



2024年2月9日

各 位

会 社 名 上村工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 寛 也
(コード番号 4966 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 阪 部 薫 夫
T E L (06) 6202-8518

自己株式の消却に関するお知らせ (会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を実施する理由

当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として、またM&A戦略(M&Aや業務資本提携等)を実施するため、その対価として一定の自己株式を保有しております。

2021年5月14日に公表しました「2022年3月期-2024年3月期 中期経営計画」におきまして、M&A戦略を実施しなかった場合は、自己株式の発行済株式総数の10%を超える部分については、消却することとしておりました。この度、当該中期経営計画の期間中にM&A戦略を実施する見込みがなくなったため、発行済株式総数の10%を超える部分について消却することといたしました。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 1,657,080株(消却前の発行済株式総数に対する割合8.39%) |
| (3) 消却予定日 | 2024年2月29日 |

(ご参考)

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) 消却後の発行済株式総数 | 18,099,000株 |
| (2) 消却後の自己株式数 | 1,975,549株(※) |

※2024年1月31日時点の自己株式数を基準に算定しております。

以 上