



2024年2月13日

各位

会社名 東亜合成株式会社
(URL <https://www.toagosei.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 高村 美己志
(コード番号 4045 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
松田 明彦 (TEL 03-3597-7215)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主への一層の利益還元、資本効率の向上、企業価値の拡大および機動的な資本政策の実行を図るため、自己株式の取得を行うものです。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 5,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.28%) |
| (3) 取得価額の総額 | 60億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年2月14日～2024年12月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付
(投資一任契約および自己株式立会外買付取引) |

(ご参考) 2023年12月31日時点での自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	116,850,095株
自己株式数	249,905株

以上