



2024年4月26日

各位

会社名 水戸証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林克徳
(コード番号8622 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 横田 秀樹
(Tel 03-6636-3064)

自己株式取得及び自己株式消却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
及び同法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年4月26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取得に係る事項、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式消却に係る事項について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得と消却を行う理由

自己株式の取得については、市場や業績等を総合的に勘案したうえで、機動的に実施していくことを基本方針としております。今回、更なる株主還元の強化及び資本効率の向上が必要と判断し、自己株式の取得と消却を行うことといたしました。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 1,000,000株(上限)
(自己株式を除く発行済み株式総数に対する割合1.55%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 533百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年4月30日～2024年6月21日 |
| (5) 取得方法 | 信託方式による市場買付け |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|---------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 5,000,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合7.07%) |
| (3) 消却予定日 | 2024年5月24日 |
- ※消却後の当社の発行済株式総数は65,689,033株となります。

(ご参考) 2024年3月31日時点の自己株式の保有

発行済株式総数	70,689,033株
自己株式数	6,058,282株

※上記自己株式数には、「役員株式給付信託(BBT)」および「従業員株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式を含めております。

以上