



2024年8月7日

各 位

会 社 名 株式会社戸上電機製作所
代 表 者 代表取締役社長 戸上 信一
(コード: 6643 東証スタンダード)
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部長 仁部 和浩
(TEL: 0952-24-4111)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に関するお知らせ

(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会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本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を決議するとともに、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

株主の皆様への還元の充実及び資本効率の向上を図るため自己株式を取得するものです。
なお、取得した自己株式につきましては、全数消却を予定しております。

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) 取得しうる株式の総数 | 140,000株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合2.83%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 400,000,000円 (上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年8月8日～2025年7月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け
①立会取引市場における買付け
②自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による買付け |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|---------------|---------------------|
| (1) 消却対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 上記2により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2025年8月31日 |
- (注) 消却する株式の数は、上記2による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2024年3月31日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数 (自己株式を除く。) 4,954,098株
自己株式数 74,560株

以 上