



2023年9月19日

各 位

会 社 名 日 総 工 産 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜一  
(コード番号：6569 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員兼CFO 早川 直規  
(TEL. 045 - 514 - 4323)

## 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本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、自己株式の消却を行う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. 自己株式の消却の理由

当社は、2023年5月18日付「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2023年10月2日(予定)を期日として、当社の単独株式移転(以下「本株式移転」といいます。)により、持株会社(完全親会社)である「NISSOホールディングス株式会社」(以下「持株会社」といいます。)を設立する予定です。

当社は、本株式移転にあたり当社が保有する自己株式に対して持株会社株式が割り当てられることを避けるために、本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)において、自己株式の消却を実施するものです。

#### 2. 消却する株式の種類

当社普通株式

#### 3. 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式の全部

#### 4. 消却予定日

2023年9月29日

(ご参考) 2023年9月19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) 34,024,720株

自己株式数 328,480株

以 上