



2024年3月12日

各位

会社名 株式会社新日本建物
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
近藤 学
(コード番号：8893 東証スタンダード)
問合せ先 取締役兼執行役員 管理本部長
茂木 敬裕
(TEL. (03)5962-0775)

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条の規定に基づく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. 自己株式の消却を行う理由

2023年11月16日付「株式会社新日本建物と株式会社タスキとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」のとおり、当社および株式会社タスキ（以下、総称して「両社」といいます。）は、共同株式移転の方法により両社の完全親会社である株式会社タスキホールディングス（以下、「本持株会社」といいます。）を設立するための株式移転計画書（以下、「本株式移転計画書」といい、本株式移転計画書に基づき実施する共同株式移転を「本株式移転」といいます。）を作成しておりますが、本株式移転計画書には本持株会社の成立の日の前日までに開催される両社それぞれの取締役会の決議により、本持株会社が両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。）において両社が保有する自己株式の全部を、基準時において消却することを定めているため、この定めに従い自己株式の消却を行います。

2. 自己株式の消却内容

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式数 | 基準時において当社が保有する自己株式の全部 |
| (3) 消却予定日 | 消却時に本株式移転計画書が有効であることを条件として、基準時に消却します。 |

(ご参考) 2024年2月29日時点の自己株式の保有状況

| | |
|---------|-------------|
| 発行済株式総数 | 19,914,617株 |
| 自己株式数 | 15,077株 |

以上