



2024年 8月 9日

各 位

会社名 三機工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石田 博一  
(コード番号 1961 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
経理本部長 川辺 善生  
(TEL. 03-6367-7041)

## 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の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、2024年8月9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. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の継続的な拡充、資本効率の改善及び中長期的な企業価値の向上を図るため、自己株式の取得及び消却を行うものであります。

#### 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 | 1,500,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.82%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 4,050百万円(上限)                                    |
| (4) 取得期間       | 2024年8月13日～2025年3月31日                           |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付                                 |

#### 3. 消却の内容

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| (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    | 2,000,000株<br>(消却前発行済株式総数に対する割合3.53%) |
| (3) 消却予定日       | 2024年8月19日                            |
| (4) 消却後の発行済株式総数 | 54,661,156株                           |

#### (ご参考)

##### 1. 自己株式保有方針

当社は、自己株式の保有方針を以下のとおりといたしました。

- 保有する自己株式は、取締役等に対する譲渡制限付株式報酬へ活用し、将来のM&Aへの活用も検討していきます。
- 自己株式の保有は、発行済株式総数の5%程度を目安とし、それを超える分については、原則として消却します。

2. 2024年6月30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）	53,112,723株
自己株式数	3,548,433株

なお、当社は2024年7月19日に73,000株の自己株式を譲渡制限付株式報酬として処分しております。詳細につきましては、2024年7月19日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」をご参照ください。

以上