



2024年8月14日

各位

会社名 ウェルネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮澤 一洋
(コード番号 2428 東証スタンダード、札証)
問合せ先 執行役員管理部長 五十嵐 達哉
(TEL 011 (350) 7770)

自己株式取得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)

当社は、2024年8月14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、自己株式を取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元水準の向上及び資本効率の改善を目的とします。

なお、当社「業績目標連動型第3回新株予約権」は権利行使条件の充足が見込まれますが、保有する自己株式で不足する分は新株発行によることなく、本件により取得する自己株式を充当します。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 500,000株(上限) (自己株式を除く発行済株式数の2.6%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年8月15日から2024年9月30日まで |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

【ご参考】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) 18,901,684株
- ・自己株式数^{*} 498,316株

^{*}自己株式数には、株式給付信託(J-ESOP)の信託口保有株式数190,600株を含みません。

以上