



**GROWTH**  
TOKYO

2023年2月14日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西岡 孝  
(東証グロース・コード1400)  
問合せ先 取締役管理部門管掌兼管理本部長  
佐々木 悟  
電 話 03-6427-8088

### 自己株式取得にかかる事項の決定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、会社法第156条の規定に基づき「自己株式取得の件」を2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会に付議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いたします。

#### 記

#### 1. 本件の理由

資本効率の向上と株主の皆様への利益還元のため、および経営環境の変化などに対して機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

#### 2. 取得にかかる事項の内容

- |                |   |
|----------------|---|
| (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 | 130万株(上限)<br>(発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.99%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 2億円(上限)                                     |
| (4) 取得期間       | 2023年3月24日(第23回定時株主総会終結の翌日)から1年間            |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付け                            |

(注) 上記の自己株式の取得については、2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会において「自己株式取得の件」及び「剰余金の処分」が承認可決されることを条件といたします。

#### (ご参考)

2022年12月31日現在における自己株式の保有

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| ・発行済み株式総数(自己株式を除く) | 13,008,400株 |
| ・自己株式数             | 200株        |

以上