



2024年6月4日

各 位

会社名 東洋水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 住本 憲隆  
(コード番号: 2875 東証プライム市場)  
問合せ先 経理部長 早川 崇  
(TEL: 03-3458-5246)

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6月4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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

2024年3月期及び2025年3月期の事業環境、財務状況なども総合的に勘案し、機動的な資本政策を遂行するため。

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) 取得し得る株式の総数 | 2,500,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.45%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 25,000,000,000円(上限)                              |
| (4) 取得期間       | 2024年6月5日~2025年6月4日                              |

(参考) 2024年3月31日時点の自己株式の保有状況

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 発行済株式総数<br>(自己株式を除く) | 102,175,886株 |
| 自己株式数                | 8,705,158株   |

以上