



2023年2月3日

各 位

会 社 名 T I S株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 安史
(コード番号 3626 東証プライム市場)
問合せ先 経営管理部長 木村 高宏
(Tel. 03-5337-4569)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2023年2月3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について決議しましたので、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

当社は、自己株式について、原則として発行済株式総数の5%を上限として保有し、5%を超過する保有分については消却することとしています。当期において総額約300億円の自己株式の取得を実施しましたが、このうち、株主還元の観点から取得した自己株式(約55億円相当)については、この方針に沿った対応を予定しています。一方、資本構成の適正化を図る一環として取得した自己株式(約245億円相当)については、当社方針および将来の株式の希薄化懸念を払拭すること等を勘案し、当初より消却する予定としており、本件はその予定通り消却を実施するものです。

2. 消却の内容

(1) 消却する株式の種類	普通株式
(2) 消却する株式の総数	6,715,483株 当期において取得した自己株式数8,223,000株のうち、その平均買付単価をもとに資本構成の適正化を目的とする約245億円相当を算出した株式数です。 (消却前の発行済株式総数に対する割合2.7%)
(3) 消 却 予 定 日	2023年2月28日

(参考)

消却後の発行済株式総数 244,445,411株

消却後の自己株式数 1,510,024株(消却後の発行済株式総数に対する割合0.6%)

(注) 消却後の自己株式数は、2023年1月31日時点で保有する自己株式数から今回消却する株式の総数を減じた株式数です。なお、T I Sインテックグループ従業員持株会専用信託および役員報酬B I P信託が保有する当社株式を含めていません。

以 上