

2021年2月18日

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東 証 第 一 部 4 9 2 3
お問い合わせ先 取締役経営企画部長 山崎 正哉
電 話 番 号 0774-44-4923

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、2021年2月18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、自己株式の取得に係る事項について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. 自己株式の取得を行う理由

当社は、2020年12月上旬、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主である株式会社英和商事（以下「英和商事」といいます。本日現在の所有株式数は2,394,672株（所有割合（注）：12.16%、2021年2月8日付け「株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」で公表した株式分割（以下「本株式分割」といいます。）後：2,634,139株、本株式分割後の所有割合（注）：12.16%。）より、その所有する当社普通株式の一部である660,000株（以下「売却意向株式」といいます。所有割合：3.35%、本株式分割後の所有割合：3.05%。）を売却する意向がある旨の連絡を受けております。当社といたしましては、一度にまとまった数量の株式が市場で売却されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に勘案し、自己株式として取得することが望ましいと判断いたしました。

（注）「所有割合」とは、2020年12月31日現在の当社の発行済株式総数（22,494,819株）から同日現在の当社が所有する自己株式数（2,805,498株）を控除した株式数（19,689,321株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。「本株式分割後の所有割合」とは、2020年12月31日現在の当社の発行済株式総数（22,494,819株）から同日現在の当社が所有する自己株式数（2,805,498株）を控除した株式数（19,689,321株）に本株式分割の分割割合である1.1を乗じた株式数（21,658,253株。1株未満を切捨て。）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下「所有割合」及び「本株式分割後の所有割合」の計算において同じとします。

また、当社は、本日付けで公表した「自己株式を活用した第三者割当てによる第1回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」のとおり、保有する自己株式の戦略的な活用と成長投資の実現を目的として、第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を決議しております。

当社といたしましては、自己株式の取得と同時に本新株予約権を発行することにより、短期的には当社普通株式の需給及び市場価格に与える影響に配慮しつつ、中長期的には当社の成長に資する戦略投資に活用することで企業価値の向上及び株式流動性の改善を目指してまいります。

現時点においては、自己株式の取得方法は公開買付けの方法によることを検討しており、買付価格等の具体的な内容については、本日以降の株価動向等を踏まえて、2021年2月24日から同年2月26日までの間のいずれかの日に開催の取締役会において決定することを予定しております（公開買付けの方法による場合には、市場価格と比較して一定のディスカウントを行った買付価格によるものを想定しております。）。

また、今後の当社普通株式の市場価格や流動性の動向により、実際に取得する株式の数量、取得の時期及び取得方法等を変更する可能性があります。

なお、英和商事は本日現在において当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しますが、当社が当該売却意向株式を自己株式として取得した場合は、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みです。

当社代表取締役社長である小田博英氏は、英和商事の筆頭株主であり代表取締役を兼務していることから、当該自己株式の取得に関して特別な利害関係を有するため、当該取締役会の審議及び決議には参加しておりません。

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 | 750,000株（上限）（注2） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 950百万円（上限） |
| (4) 取得期間 | 2021年2月25日から2021年4月30日まで |
| (5) 取得方法 | 未定（公開買付けの方法によることを検討） |

(注1) 発行済株式総数 22,494,819株（2021年2月18日現在。なお、本株式分割の効力発生後の発行済株式総数は、22,494,819株に本株式分割の分割割合である1.1を乗じた24,744,300株となる予定です。）

(注2) 取得し得る株式の総数の所有割合 3.81%、本株式分割後の所有割合 3.46%（小数点以下第三位を四捨五入）。

(注3) 英和商事以外の株主の皆様にも売却の機会を提供することを視野に入れて取得方法を検討する観点から上記の株数及び金額を上限としております。

以 上

(ご参考) 2021年2月18日現在の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く）	19,687,931株
自己株式数	2,806,888株