



2024年9月26日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高山 靖司  
(コード番号 5929 東証プライム市場)  
問合せ先 総務部長 元木 崇延  
(TEL 03-3346-3039)

### 自己株式の消却および別途積立金の取り崩しに関するお知らせ

当社は、2024年9月26日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議するとともに、同法第459条第1項の規定にもとづく定款の定めにより別途積立金の取り崩しを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 自己株式の消却

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式  
(2) 消却する株式の総数 2,000,000株  
(消却前の発行済株式数に対する割合0.87%)  
(3) 消 却 予 定 日 2024年10月18日

(ご参考)

・消却後の当社の発行済株式総数(自己株式を含む)は227,000,000株となります。

##### 2. 別途積立金の取り崩し

###### (1) 実施内容

- ①減少する剰余金の項目およびその額 別途積立金 20,000,000,000円  
②増加する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 20,000,000,000円

(2) 実施の目的 自己株式の消却および今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。

(3) 効力発生日 2024年9月26日

(4) 今後の見通し 本件は、純資産の部の勘定の振替処理となるため、純資産額の変動はなく、損益に与える影響はありません。

以 上