



2019年3月25日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 松野 浩一
(TEL 03 - 5608 - 7826)

自己株式取得に係る事項および自己株式の消却の決定に関するお知らせ
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得および
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2019年3月25日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却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. 自己株式の取得および消却を行う理由

株主還元を強化するとともに、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を図るため。

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 | 230万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 30億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2019年4月1日～2019年11月30日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |

3. 消却に係る事項の内容

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 400万株 (消却前発行済株式総数に対する割合 6.42%) |
| (3) 消却予定日 | 2019年4月26日 |

(ご参考) 2019年2月28日時点の自己株式の保有状況

| | |
|------------------|-------------|
| 発行済株式総数(自己株式を除く) | 58,224,957株 |
| 自己株式数 | 4,067,383株 |

以 上