

2024年5月15日

各位

会社名 株式会社 ティン
代表者名 代表取締役社長 市野 諒
(コード番号: 7217 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 那須 賢司
(TEL. 045-810-5511)

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5月15日付の会社法第370条および当社定款に基づく電磁的記録での決議による当社取締役会の決議において、以下のとおり会社法第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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得をおこなう理由

株主への利益還元の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

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 | 200,000株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合 3.9%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 220百万円を上限とする |
| (4) 予定取得期間 | 2024年5月16日～2024年5月24日 |
| (5) 取得の方法 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)による買付け |

3. 支配株主との取引等に関する事項

(1) 支配株主との取引等の該当性および少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本件自己株式の取得は、当社の支配株主である代表取締役社長市野諒氏が売り手として参加することを予定したものであるため、本件自己株式の取得は支配株主との取引等に該当します。

当社が2023年12月8日に開示したコーポレートガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等をおこなう際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

「当社の取締役会は、少数株主保護の観点から、取締役会において独立社外取締役1名および全社外監査役4名の計5名で構成された特別委員会を設置し、支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっております。」

本件自己株式の取得は、以上の指針に基づいて決定されたものであります。

- (2) 公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項
公正性を担保するための措置として、当社は自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を利用し、取得日前日の株価終値での本件自己株式取得をおこなう予定です。
利益相反を回避するための措置に関する事項として、利害関係を有する取締役である市野諤氏を除いた、支配株主と特別な利害関係を有しない取締役5名（うち社外取締役1名）に対し、2024年4月22日付の当社取締役会において本件自己株式の取得の内容について詳細に説明し、本日付け（2024年5月15日）にて本件自己株式の取得に係る取締役会の決議として、会社法第370条および当社定款に基づく電磁的記録での決議を取得しております。
- (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要
本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、前述の特別委員会より本適時開示に先立ち2024年5月13日に、本件自己株式の取得の決定は、以下のとおり公正性を担保する措置および利益相反回避措置が取られていることから、少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得ております。
- ① 本件自己株式の取得は、取得時期・方法等に鑑み、株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能になり、少数株主に対して不利益を与える目的や意図があつて実施されるものではないこと。
 - ② 本件自己株式の取得に係る意思決定については、利害関係を有する市野諤氏を除いた取締役のみで実施することとしており、意思決定過程の公正性の確保、利益相反を回避するための措置が取られていること。
 - ③ 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）が利用され、価格の公正性が担保され、かつ他の株主にも取引機会が平等に与えられており、取引条件の公平性が確保されていること。

4. その他

上記により取得した自己株式は、現在当社が保有する自己株式のうち200,000株と合わせて株式消却を予定しております。

なお、詳細が決まり次第、速やかにお知らせする予定です。

(ご参考) 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（自己株式を除く）	5,193,494株
自己株式数	206,506株

以 上