



2023年2月15日

各 位

会 社 名 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代表者名 代表執行役社長 C E O 小 林 祐 樹
(コード番号：7354 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 C F O 土 井 元 良
(TEL 06-6809-1615)

自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による 自己株式の買付けに関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による当社定款第37条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

本日、その具体的な取得方法について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得の方法

本日 (2023年2月15日) の終値 (最終特別気配を含む) 1,707 円で、2023年2月16日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) において買付けの委託を行います (その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。)

当該買付注文は当該取引時間限りの注文といたします。

2. 取得の内容

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	1,171,600 株
(3) 株式の取得価格の総額	1,999,921,200 円
(4) 取得結果の公表	2023年2月16日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。
(5) 取得方法	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

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。

(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

3. 主要株主との取引等に関する事項

本件自己株式の取得による当社普通株式の流動性の低下の影響を軽減するために、当社の株主であるインテグラル株式会社に対し、同社が運営するインテグラル3号投資事業有限責任組合 (2022年12月31日現在の当社発行済株式総数に対する保有比率37.90%、保有順位第1位) 及び INNOVATION ALPHA L.P. (同6.02%、保有順位第6位) が保有する当社普通株式の一部について、当社への売却を打診したところ、当社普通株式の一部売却に応じる旨の連絡を受けております。

当社において支配株主は存在しませんが、上記の事由により、以下の措置を行っております。

(1) 公正性を担保するための措置及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、買付日の前日の株価終値での本件自己株式の取得を行う予定です。ToSTNeT-3 による自己株式取得は、事前公表型の市場内取引であり、かつ制度上、特定の相手からの買付けが保証されていないため、相

対取引でなく、直接の利益相反は生じませんが、上記のとおり当社の主要株主との取引となる可能性を考慮して、利益相反取引の場合と同様の手続を取ることとし、本件自己株式の取得に係る取締役会の審議及び決議は、インテグラル3号投資事業有限責任組合および INNOVATION ALPHA L.P. を運営するインテグラル株式会社を兼職先とする取締役池田篤穂氏および社外取締役水谷謙作氏を除いた取締役のみで行っております。

(2) 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、主要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、当社の独立役員であり監査委員である社外取締役の三宅稔男氏、松原由佳氏及び米田恵美氏より 2023 年 2 月 8 日付で、本件自己株式の取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の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。

(ご参考) 自己株式の取得に関する決議内容 (2023 年 2 月 14 日公表分)

(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	1,500,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 3.2%) ※2022 年 12 月 31 日時点
(3) 株式の取得価額の総額	2,000,000,000 円 (上限)
(4) 取得期間	2023 年 2 月 15 日から 2023 年 12 月 22 日まで
(5) 取得方法	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

以 上