



2022年3月1日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経理部長 大勝 利昭
(TEL：054-202-6044)

自己株式の消却日決定に関するお知らせ

(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日2023年3月1日、会社法第370条及び当社定款第25条(取締役会の決議に変わる書面決議)に基づき、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお本件は、2023年2月3日付けで開示しました「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ」のとおり、取得した自己株式の全株式数を消却することについて決議したものです。

記

自己株式の消却に係る事項の決議内容

- (1) 消却する株式の種類： 当社普通株式
(2) 314,800株
消却する株式の総数： (消却前の発行済株式総数に対する割合2.68%)
(3) 消却予定日： 2023年3月17日

(ご参考)

1. 消却予定日後の発行済株式総数： 11,450,398株
2. 消却後の自己株式数： 7,615株
※上記自己株式には、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式(68,384株)は含まれておりません。

3. 2023年2月3日開催の取締役会における自己株式の消却に係る事項の決議内容

- (1) 消却する株式の種類： 当社普通株式
(2) 消却する株式の総数： ① 1,291,000株
② 下記4により取得した自己株式の全株式数
(3) 消却予定日： ① 1,291,000株については、2023年2月28日
② 下記4により取得した自己株式の全株式数については、買付が終了した月の次月

4. 2023年2月3日開催の取締役会における自己株式の取得に係る事項の決議内容

- (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： 340,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.89%)
(3) 株式の取得価額の総額： 300百万円(上限)
(4) 取得期間： 2023年2月6日~2023年3月31日
(5) 取得の方法： 東京証券取引所における市場買付

5. 上記 2023 年 2 月 3 日開催の取締役会に基づき取得した株式の累計

(1) 取得した株式の総数: 314,800 株

(2) 株式の取得価額の総額: 299,936,200 円

以上