



2023年5月9日

各位

会社名	株式会社 N o . 1
代表者名	代表取締役 グループ CEO 辰巳 崇之 (コード番号:3562 東証スタンダード)
本社所在地	東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先	取締役 CFO グループコーポレート本部長 久松 千尋
電話番号	0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

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、2023年5月9日開催の取締役会において、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。

1. 自己株式の取得を行う理由

2023年2月期の経営成績等の状況の改善を踏まえ、事業環境等も総合的に勘案し、株主還元の充実と資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものです。今回の自己株式取得を資金の有効活用として位置づけ、将来のM&Aや資本業務提携等を機動的に実施できる体制を整備することで今後の株式価値向上につなげてまいります。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	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5.07%)
(3) 株式の取得価額の総額	510,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2023年5月10日～2023年8月31日

(ご参考) 2023年4月30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)	6,893,960株
自己株式数	193,410株

以上