



2024年3月27日

各 位

会社名山九株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 公大
(コード番号 9065 東証プライム 福証)
問合せ先 常務執行役員 財務担当兼資金部長 米田 和敬
(TEL: 03-3536-3908)

自己株式の消却に関する一部変更のお知らせ
(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、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。本日開催の取締役会において、その内容の一部変更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。

なお、2023年5月10日付の決議内容の詳細及び変更前の消却予定株式数等については2023年5月10日付「自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ」及び2024年3月4日付「自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却株式数に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 自己株式の消却予定日を変更する理由

2023年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得が当初予定より早期に終了したため

2. 自己株式の消却に関する事項および変更内容

	変更前	変更後 (下線は変更内容)
消却する株式の種類	当社普通株式	当社普通株式
消却する株式の総数	3,185,209株(2023年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点における当社の発行済株式総数の5%に相当する数を超える自己株式の全株式数)	3,185,209株(2023年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点における当社の発行済株式総数の5%に相当する数を超える自己株式の全株式数)
消却予定日	2024年5月31日	<u>2024年4月15日</u>

3. 消却による当社発行済株式の状況

	消却前 (2024年3月27日現在)	消却後 (2024年4月15日予定)
発行済株式総数	61,757,978株	58,572,769株

(ご参考)

1. 2023年5月10日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容

- (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 375万株 (上限)
 (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 6.41%)
- (3) 株式の取得価額の総額 150億円 (上限)
- (4) 取得期間 2023年5月11日から2024年5月10日
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付

2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計

- (1) 取得した株式の総数 3,008,800株
- (2) 株式の取得価額の総額 14,999,586,412円
- (3) 取得期間 2023年5月11日から2024年2月29日 (約定ベース)

3. 上記取締役会における自己株式の消却に関する決議内容

- (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 2023年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点における当社の発行済株式総数の5%に相当する数を超える自己株式の全株式数
- (3) 消却予定日 2024年5月31日

以 上