



2023年 2月 14日

各 位

会社名 三谷商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡
(コード番号 8066 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役財務部長 三谷聡一郎
(TEL. 0776-20-3111)

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2月14日開催の取締役会において、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、下記のとおり自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社の既存株主より保有株式の売却意向を受けていることから、2022年5月19日に決議した自己株式取得枠とは別に、株主還元および資本政策の一環も踏まえ、自己株式取得枠を新たに設定することといたします。

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	230,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.25%)
(3) 株式の取得価額の総額	368,000,000円(上限)
(4) 取 得 期 間	2023年2月15日～2023年3月24日

(参考) 2023年2月14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)	91,613,429株
自 己 株 式 数	28,395,119株

以 上