

2025年10月14日

各位

上場会社名 東洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役  
会長執行役員 CEO 吉田 真也  
(コード番号 1890 東証プライム)  
問合せ先責任者 コーポレート部門管理グループ  
総務部長 小河 真  
T E L 03-6361-1881

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本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、当社が保有する自己株式を消却すること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、当該自己株式の消却は、2025年11月13日開催予定の当社臨時株主総会において、本日付当社プレスリリース「株式併合並びに単元株式数の定め、廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」に記載の2025年12月18日を効力発生日とする株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。

#### 記

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. 消却する株式の種類 | 当社普通株式   |
| 2. 消却する株式の数  | 310,764株<br>(消却前の発行済み株式総数に対する割合 0.33%)<br>(注) 小数点以下第三位を四捨五入しております。 |
| 3. 消却予定日     | 2025年12月17日  |

(ご参考)

消却後の当社の発行済株式の総数は、94,060,419株となります。

なお、消却する株式の数は、①当社が2025年8月7日付で公表した「2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2025年6月30日時点で当社が所有していた自己株式数409,174株から当社の役員報酬 Board Incentive Plan 信託(以下「BIP信託」といいます。)が所有していた当社株式数364,466株を控除した数である44,708株、及び②2025年12月17日までに当社がBIP信託から無償取得する予定の当社株式数266,056株の合計数に相当します。

以上