



2025年12月1日

各 位

会 社 名 株式会社芝浦電子
代 表 者 名 代表取締役社長社長執行役員 葛西 晃
(コード番号 6957 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長 星ノ谷 行秀
電 話 番 号 048-615-4000

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（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）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12月23日開催予定の当社の臨時株主総会において、当社が本日付で公表した「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の2026年1月15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

316,412株（消却前の発行済株式総数に対する割合2.03%）

（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

2026年1月14日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、15,243,318株となります。

なお、上記の消却する株式の数は、2025年11月12日時点で当社が所有する自己株式から、同日現在において役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託が所有する当社普通株式169,050株を控除した数に相当します

以 上