



2026年2月26日

各 位

会 社 名 美津濃株式会社
代表者名 代表取締役社長 水野 明人
(コード番号: 8022 東証プライム)
問合せ先 執行役員経理財務担当 村上 喜弘
(TEL06-6614-8465)

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、2026年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり、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

資本効率の改善及び株式数削減を通じた1株当たり株式価値の向上を図るとともに、新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円滑に実施する観点から、自己株式の取得を行うものであります。

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 800,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.04%)
- (3) 株式の取得価額の総額 30億円(上限)
- (4) 取得期間 2026年2月27日～2026年8月31日
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け(自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを含む。)

(注) 市場動向等により一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

(ご参考)

1. 当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しております。かかる調達資金の一部は、上記の自己株式取得資金に充当される予定です。詳細は、2026年2月26日付の当社プレスリリース「2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 2026年1月31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)	76,784,145株
自己株式数	2,950,584株

以上