

2025年5月14日

各 位

会社名 株式会社京三製作所
 代表者名 代表取締役 社長執行役員
 國澤 良治
 (コード番号 6742 東証プライム)
 問合せ先 戦略企画本部 総務・法務部長
 齋藤 裕一郎
 (TEL. 045-503-8100)

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、2025年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

役員向けの業績連動型株式報酬制度(※)による株式交付への充当や機動的な資本政策の遂行等のため自己株式の取得を行うものであります。

※ 業績連動型株式報酬制度の導入は、2025年6月25日開催予定の当社第160回定時株主総会において同制度に関する議案が承認可決されることを条件としています。

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 | 1,000,000株(上限) (発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.59%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 500,000,000円(上限) |
| (4) 取得の期間 | 2025年5月15日～2026年3月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(ご参考)

2025年3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) | 62,744,236株 |
| ・自己株式数 | 100,015株 |

以 上