2024年２月５日

各　位

会 社 名　　オ ー エ ス 株 式 会 社
代表者名　　取締役社長　髙 橋 秀 一 郎
（コード番号：9637　東証スタンダード市場）
問い合わせ先　　取締役常務執行役員　外 子 浦 孝 行
（ ＴＥＬ　０６－６３６１－３５５４）

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第370条及び当社の定款第25条（取締役会の決議の省略）による決議によって、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定いたしましたので、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、2024年３月19日開催予定の当社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臨時株主総会開催のお知らせ」に記載の2024年４月９日を効力発生日とする株式併合に関する議案が原案のと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
　16,098株（消却前の発行済株式の総数に対する割合0.50%）
　（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
　2024年４月８日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、3,183,902株となります。

なお、上記の消却する株式の数は、2024年１月31日現在の当社が所有する自己株式の全部に相当します。

以 上