

2023年8月21日

各 位

会 社 名 フルサト・マルカホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 古里 龍平
(コード：7128 東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣
(TEL. 06-6946-1600)

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、2023年8月21日開催の取締役会において、会社法第165条第2項及び当社定款の規定に基づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項を決議しましたので、お知らせいたします。なお、「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ」について別途開示しております。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、2026年を最終年とする中期経営計画「UNISOL」において、成長性と資本効率向上の両立による企業価値の最大化を目指した財務資本戦略を進めております。ROICを重要な経営指標と定め、ROIC向上及びスプレッド拡大に取り組むとともに、企業価値向上のためのキャッシュアロケーション方針を制定しております。

当社におけるキャッシュアロケーション方針は、プラットフォーム機能充実のための戦略的成長投資、優秀な人材確保のための人的資本投資、配当政策や自己株式の取得等による株主還元、社会課題解決に関する開発投資や寄付等による社会貢献、職場環境改善や業務効率向上のための設備・システム投資等による構成となっております。

今般、キャッシュアロケーション方針に基づき、人財投資、株主還元、成長投資を目的として自己株式の取得を行うものであります。

① 人財投資

従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬等のインセンティブ制度を導入することで、従業員の福利厚生を増進やエンゲージメント向上を図ります

② 株主還元

自己株式の消却を機動的に実施することで株主還元を強化いたします

③ 成長投資

戦略的なM&A・資本提携の一部として活用し、稼ぐ力を強化いたします

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	1,600,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株除く) に対する割合 6.3%)
(3) 株式の取得価額の総額	4,000,000,000 円 (上限)
(4) 取得期間	2023 年 8 月 22 日～2024 年 8 月 21 日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付け及び東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による買付け

(ご参考) 2023 年 6 月 30 日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式除く)	25,389,136 株
自己株式数	174,678 株

(注) 自己株式数には、役員株式給付信託及び従業員株式給付信託が保有する当社株式 169,884 株を含めております。

以上