



2022 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経理部長 大勝 利昭
(TEL：054-202-6044)

自己株式の消却日決定に関するお知らせ

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日 2023 年 3 月 1 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、会社法第 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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお本件は、2023 年 2 月 3 日付けで開示しました「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ」のとおり、取得した自己株式の全株式数を消却することについて決議したものです。

記

自己株式の消却に係る事項の決議内容

- (1) 消 却 す る 株 式 の 種 類 : 当社普通株式
- (2) 消 却 す る 株 式 の 総 数 : 314,800 株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 2.68%)
- (3) 消 却 予 定 日 : 2023 年 3 月 17 日

(ご参考)

- 1. 消却予定日後の発行済株式総数 : 11,450,398 株
- 2. 消 却 後 の 自 己 株 式 数 : 7,615 株
※上記自己株式には、監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする信託を通じた株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式（68,384 株）は含まれておりません。

3. 2023 年 2 月 3 日開催の取締役会における自己株式の消却に係る事項の決議内容

- (1) 消 却 す る 株 式 の 種 類 : 当社普通株式
- (2) 消 却 す る 株 式 の 総 数 : ① 1,291,000 株
② 下記 4 により取得した自己株式の全株式数
- (3) 消 却 予 定 日 : ① 1,291,000 株については、2023 年 2 月 28 日
② 下記 4 により取得した自己株式の全株式数については、買付が終了した月の次月

4. 2023 年 2 月 3 日開催の取締役会における自己株式の取得に係る事項の決議内容

- (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 : 340,000 株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.89%)
- (3) 株 式 の 取 得 価 額 の 総 額 : 300 百万円（上限）
- (4) 取 得 期 間 : 2023 年 2 月 6 日～2023 年 3 月 31 日
- (5) 取 得 の 方 法 : 東京証券取引所における市場買付

5. 上記 2023 年 2 月 3 日開催の取締役会に基づき取得した株式の累計

(1) 取得した株式の総数: 314,800 株

(2) 株式の取得価額の総額: 299,936,200 円

以上