



2024年7月25日

各位

会社名 株式会社 ひろぎんホールディングス
代表者名 代表取締役社長 部谷 俊雄
(コード番号 7337 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 経営企画グループ
企画室長 阿部 吉泰
(TEL 082-245-5151)

自己株式の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)

株式会社 ひろぎんホールディングス (社長 部谷 俊雄) は、本日開催の取締役会において、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、自己株式の取得に係る事項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。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社「株主還元方針」に基づき、連結自己資本比率11%程度を目処とするなか、業績動向や市場環境等を総合的に考慮し、資本効率を高めることを通じて企業価値の向上を図るため。

また、取得する株式の一部を、本日別途開示しております「公益財団法人ひろしま美術館に対する賛助を目的とした第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」に係る自己株式の処分に充当します。

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) 取得する株式の総数 | 5,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を含む)に対する割合 約1.6%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年8月6日から2024年11月29日まで |

※上記のうち、1,000千株については、本日別途開示しております「公益財団法人ひろしま美術館に対する賛助を目的とした第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」の通り、2025年6月開催予定の第5期定時株主総会の承認を条件に、第三者割当による自己株式の処分を行う予定です。

以上

(参考) 2024年6月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を含む) 312,370,921株

自己株式数 3,600,883株

※ 自己株式数には役員報酬BIP信託および従業員持株ESOP信託が保有する当社株式4,553,656株を含んでおりません。