



2024年4月19日

各位

会社名 株式会社セレコーポレーション
代表者名 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載
(コード: 5078 スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理カンパニー長 小野 祐介
(TEL. 03-3562-3043)

特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月30日開催予定の第33回定時株主総会に、下記のとおり「特定の株主からの自己株式取得の件」を付議すること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

元当社取締役である奥田誠氏から、保有する当社株式の全てを当社に売却したい旨の申し出を受けました。当社は、当社株式が短期間に市場に放出される場合の影響や、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行などを総合的に勘案し、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、同氏から相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 10,000株を上限とする。 |
| (3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 | 金銭とする。 |
| (4) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額 | 45,000,000円を上限とする。 |
| (5) 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法 | |

2024年5月29日(第33回定時株主総会の前日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の最終の価格(当該日に売買取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格)とする。

- | | |
|----------|--------------------------|
| (6) 取得期間 | 2024年5月31日から2025年5月29日まで |
| (7) 取得先 | 奥田 誠 |

3. 取得先の概要

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) 氏名 | 奥田 誠 |
| (2) 住所 | 滋賀県米原市 |
| (3) 上場会社と当該個人の関係 | 元当社取締役であります。 |

4. その他

本自己株式の取得にあたって株式1株と引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条第1号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第160条第3項による売主追加議案の請求権は生じません。

(参考) 2024年2月29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)	3,451,866株
自己株式数	40,034株

以上