### **（開示様式例）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**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ず参照してください。

○○年○○月○○日

各　位

会 社 名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長　○○　○○

 （コード：○○○○、○○○○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

 （TEL．○○－○○○○－○○○○）

**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、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、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、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

１．自己株式の取得を行う理由

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 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　　　　　％） |
| （３） | 株式の取得価額の総額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円 |
| （４） | 取得期間 | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |

＜本行為が支配株主との取引等に関するものである場合＞

３．支配株主との取引等に関する事項

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。

なお、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞

以　上

（参考）○○年○○月○○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） | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 自己株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |