



2022年1月27日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク  
代 表 取 締 役 社 長 國 分 秀 世  
東 京 都 台 東 区 上 野 1 丁 目 1 番 10 号  
(コード番号 9744 東証第一部)  
(URL <https://www.meitec.co.jp>)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 上 村 正 人  
(TEL 050-3033-0945 経営管理部)

## 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2022年1月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

- |              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. 消却する株式の種類 | 当社普通株式                                |
| 2. 消却する株式の数  | 500,000 株<br>(消却前発行済株式総数に対する割合 1.75%) |
| 3. 消却予定日     | 2022年3月31日                            |

#### (ご参考1)

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) 消却後の発行済株式総数    | 28,100,000 株                             |
| (2) 消却後の自己株式総数見込み※ | 1,391,257 株<br>(発行済株式総数に対する割合見込み※ 4.95%) |

※上記見込みは、2022年1月11日現在の自己株式数を基準に算出しております

#### (ご参考2)

当社は、「利益配分に関する基本方針」に以下を明記しております。

取得後の自己株式は発行済株式総数の5%を上限として継続保有します。

取得し保有する自己株式の上限を超える部分は当期末までに消却いたします。

以 上