

2024年1月5日

各位

東京都港区南青山三丁目11番13号
株式会社 TOKYO BASE
代表取締役 谷 正人
(コード番号: 3415 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀
電話番号 03-6712-6842

自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の全部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。

1. 自己株式の消却を行う理由

当社は、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略などを総合的に勘案し、株主価値を最大化させることを念頭に、資本政策を決めていく方針であります。この度、上記に基づき株主還元策の一環として自己株式の全部を消却いたします。

2. 消却する株式の種類 当社普通株式

3. 消却する株式の数 2,627,418株 (消却前の発行済株式総数に対する割合約5.4%)

4. 消却予定日 2024年1月12日

(ご参考)

1. 2023年12月31日時点の自己株式保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	45,866,382株
自己株式数	2,627,418株

2. 発行済株式総数

消却前	48,493,800株 (自己株式を含む)
消却後	45,866,382株

以上