### **（開示様式例）定款の定めに基づく取締役会決議による自己株取得の決議と同時に全株について終値取引（Ｎ－ＮＥＴ２）による取得の決議を行う場合**

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：○○○○、名証○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

（TEL．○○－○○○○－○○○○）

**自己株式の取得及び終値取引（Ｎ－ＮＥＴ２）による買付けに関するお知らせ**

**（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及び**

**終値取引（Ｎ－ＮＥＴ２）による自己株式の買付け）**

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を取得すること及びその具体的な取得方法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．取得の方法

本日（○○年○○月○○日）の終値（最終気配を含む。）○，○○○円で、○○年○○月○○日午前８時２０分から９時００分の名古屋証券取引所の終値取引（Ｎ－ＮＥＴ２）において買付けの委託を行う（その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。）。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

３．取得の内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| （２） | 取得する  株式の総数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| （３） | 株式の取得価額の  総額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円 |
| （４） | 取得結果の公表 | 取引終了後に取得結果を公表する。 |

（注１）当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。

（注２）取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行う。

（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

|  |  |
| --- | --- |
| 発行済株式総数  （自己株式を除く） | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |
| 自己株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |