



2024年2月2日

各 位

会 社 名 株式会社ダイヘン
代表者名 代表取締役社長 蓑毛 正一郎
(コード番号 6622 東証プライムおよび福証)
問合せ先 常務執行役員企画本部長 森岡 正名
(TEL 06-7175-1493)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年2月2日開催の取締役会において、会社法第163条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、子会社の有する自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得 (会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

(1) 自己株式の取得を行う理由

会社法第135条第3項の規定により、子会社が保有する当社普通株式を取得するものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

- ①取得対象株式の種類 当社普通株式
②取得する株式の総数 202,112株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.8%)
③株式の取得価額の総額 1,400百万円 (概算)
(2024年2月5日の東京証券取引所における当社普通株式の
終値に取得株式数を乗じた金額)
④取得日程 2024年2月5日 (売買契約締結日)
2024年2月8日 (権利移転予定日)
⑤取得方法 相対取引

(3) 取得先である子会社の概要

| | |
|---------------|------------------------|
| (1) 名 称 | 四変テック株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 香川県仲多度郡多度津町桜川2-1-97 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小嶋 唯司 |
| (4) 事 業 内 容 | 変圧器・配電盤・電源装置等の製造・販売・修理 |
| (5) 資 本 金 | 318百万円 |
| (6) 設 立 年 | 1946年8月31日 |

(ご参考)

2024年2月1日時点の自己株式の保有状況(単体)

発行済株式総数(自己株式を除く) 24,619,026株

自己株式数 2,484,265株

2. 自己株式の消却(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 1,500,000株 (消却前の発行済株式総数に対する割合5.5%) |
| (3) 消却予定日 | 2024年2月15日 |

(ご参考)

消却後の当社の発行済株式総数は25,603,291株、自己株式数は1,186,377株となります。(消却後の発行済株式総数に占める割合4.6%)

以上