

2017年12月25日

各位

会社名 シミックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男  
(コード番号 2309 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 望月 渉  
(TEL. 03-6779-8000)

## 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459条第1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、本日取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第37条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項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. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的かつ柔軟な資本政策を実施するため。

#### 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) 取得し得る株式の総数 | 550,000株(上限)<br>(発行済株式数(自己株式除く)に対する割合2.94%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 10億円(上限)                                    |
| (4) 取得する期間     | 2017年12月26日~2018年7月20日                      |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付<br>(証券会社による投資一任方式)          |

(ご参考) 2017年11月30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) 18,710,541株

自己株式数 213,028株

(注) 株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式(177,000株)は自己株式に含めております。

以上