



2022年10月28日

各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号
会社名 A G S 株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 俊樹
(コード番号: 3648 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員企画部長 石原 清彦
(TEL. 048-825-6079)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却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
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、2022年10月28日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 400千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.25%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 2億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2022年10月31日～2023年7月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|---------------|----------------------|
| (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 | 上記2により取得した一部の株式を除く全て |
| (3) 消却予定日 | 買付が終了した月の次月 |

消却する株式の数および消却日は、上記2による自己株式の取得完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2022年9月30日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 17,794,642株
自己株式数 51,290株

以上