



2022年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青木 正之  
(コード番号:3937 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 八田 真資  
(TEL.03-5803-7339)

## 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)

当社は、本日開催の取締役会において、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、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は「Ubicomグループの第2成長フェーズ」を掲げ、今後見込まれる需要の一層の拡大を捉え、当社事業の急成長ならびにニューマーケットへの挑戦を推進すべく、高付加価値IT人材、メディカル知財、グローバル開発力等のグループ経営資源の強化を加速しております。

上記、成長戦略（第2成長フェーズ）に向けた、グループ従業員へのインセンティブ施策の実施、また、M&A資金としての活用を想定するとともに、当社株主様へのさらなる利益還元を進めるため、2022年3月17日の取締役会決議に基づく自己株式の取得（終了済）に続き、新たな自己株式の取得を行うものであります。

当社は引き続き、機動的な資本政策の遂行、資本効率ならびに株主還元の向上に取り組み、当社の事業成長を支えていただいているステークホルダーの皆様との共通価値の醸成を通じて、持続的な相互発展（Win-Win）を追求してまいります。

#### 2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	80,000株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.68%）
(3) 株式の取得価額の総額	216,000,000円（上限）
(4) 取得期間	2022年12月19日～2023年2月28日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

(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)	11,809,880株
自己株式数	46,600株

以 上