



2023年2月20日

各 位

会 社 名： 株式会社ミツバ
代 表 者： 代表取締役社長 北田 勝義
コード番号： 7280（東証プライム市場）
本社所在地： 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
問 合 せ 先： 執行役員経理部長 武井 良明
電 話 番 号： 0277-52-0113

A種種類株式の取得および消却ならびに剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2023年2月20日開催の取締役会において、会社法第107条第2項第三号および、定款第11条の7の定めに基づき、当社発行のA種種類株式の一部取得にかかる事項について、また当該取得を条件として会社法第178条の規程に基づく消却を行うこと、ならびに剰余金の配当について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. A種種類株式の取得および消却の理由

A種種類株式は、普通株式を対価とする取得請求権が存在し、その行使により当社株価の希薄化が生じる可能性があることから、当社業績及び資本・財務の状況を勘案しつつ、2023年3月31日、発行済のA種種類株式15,000株のうち5,000株を取得および、消却することを決議いたしました。

本取得によって優先配当や金銭償還の負担が一部解消されます。当社は、引き続き、業績の向上、財務体質の強化により普通株式の価値向上を図ってまいります。

2. A種種類株式の取得の内容

- | | |
|----------------|------------|
| (1) 取得する株式の種類 | A種種類株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 5,000株 |
| (3) 株式の取得対価の内容 | 金銭 |
| (4) 1株当たりの取得価額 | 1,240,000円 |

(注) 上記の取得価額は、発行時の1株あたり払込金額1,000,000円に償還係数1.18を乗じ、日割による経過配当金相当額（取得日の属する事業年度において、取得日を基準日として種類株配当金の支払がなされたと仮定した場合に、当社定款第11条の2第2項に従い計算される種類株配当金相当額）を加算した額です。なお、種類株式配当金相当額は資本剰余金を配当原資としております。

- | | |
|----------------|---|
| (5) 株式の取得価額の総額 | 6,200,000,000円 |
| (6) 取得日 | 2023年3月31日 |
| (7) 取得先 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第貳号投資事業
有限責任組合 |

3. A種種類株式の消却の内容

- | | |
|---------------|--------|
| (1) 消却する株式の種類 | A種種類株式 |
|---------------|--------|

- (2) 消却する株式の総数 5,000 株
(3) 消却の効力発生日 2023年3月31日

なお、A種種類株式の消却については、上記2.によりA種種類株式を当社が取得することを条件とする。

4. 剰余金の配当（A種種類株式）

A種種類株式一部取得に伴う、日割による剰余金配当については下記の通りとなります。

	決定額	直近の配当予想 (2023年2月8日公表)	前期実績 (2022年3月期)
基準日	2023年3月31日	同左	2022年3月31日
1株当たり配当金	60,000円	60,000円	60,085.90円
配当金総額	300,000,000円	—	901,288,500.00円
効力発生日	2023年3月31日	—	2022年6月8日
配当原資	資本剰余金	—	資本剰余金

(注) 純資産減少割合につきましては現在計算中であり、確定次第開示いたします。

(注) 本剰余金配当は、A種種類株式5,000株に対して行うものであり、残り10,000株については、別途配当を予定しております。

5. 業績への影響

A種種類株式の取得および消却ならびに剰余金の配当に伴う当社および当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上