



2021年12月29日

各 位

会社名 株式会社ビーアンドピー
住 所 大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
代表者名 代表取締役社長 和田山 朋弥
(コード番号：7804、東証第二部)
問合せ先 取 締 役 清 水 明
(TEL. 06-6448-1801)

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、本日開催の臨時取締役会において、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、下記の通り、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

2021年12月20日に発表いたしました「役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載の通り、2022年1月27日開催予定の第36期定時株主総会における関連議案の承認を条件として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。自己株式の取得は、今後当該制度に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対して交付する譲渡制限付株式に充当するためであります。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|---------------|---|
| (1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2)取得し得る株式の総数 | 10,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.4%） |
| (3)株式の取得価額の総額 | 11,000,000円（上限） |
| (4)取得期間 | 2021年12月30日～2022年2月22日 |
| (5)取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(ご参考) 2021年11月30日現在の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く） 2,300,000株

自己株式数 -

(注) 2021年11月30日時点で当社は自己株式を保有しておりません。

以上