

2026年6月5日

各位

住所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会社名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大橋 太
(コード番号：3360 東証プライム)
問い合わせ先 取締役副社長 横山 裕司
電話番号 06-6369-0130

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、以下のとおり、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

2025年5月13日に公表しました中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元強化及び資本効率の向上等を図ることを目的として、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 330万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)
に対する割合: 3.6%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2026年6月8日~2026年12月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 今後の方針

当社は今後も成長投資と株主還元のバランスを重視しつつ、資本効率の向上と企業価値の持続的な向上に努めてまいります。

(注) 2026年3月31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)

94,350,134株

自己株式数

2,331,200株

以上