



2026年5月1日

各 位

会 社 名	三光産業株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 石井 正和 (コード番号 7 9 2 2)
問合せ先責任者	管理統括本部総務部長 元吉 俊介 (電話番号 03-3403-8134)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを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。

なお、当該自己株式の消却は、2026年6月5日開催予定の当社の臨時株主総会において、当社が本日付で公表した「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の2026年6月27日を効力発生日とする株式併合に関する議案が原案のとおり承認可決されることを条件としております。

#### 記

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

87,399株（消却前の発行済株式の総数に対する割合1.10%）

（注）小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 消却予定日

2026年6月26日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、7,791,401株となります。

なお、上記の消却する株式の数は、2026年3月31日時点で当社が所有する自己株式81,399株に、当社が今後自己株式として無償取得する予定の譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役4名が所有している譲渡制限付株式合計6,000株を加えた数に相当します。

以 上