



2021年12月21日

各 位

会社名	日本通運株式会社
代表者名	代表取締役社長 齋藤 充
(コード番号	9062 東証第1部)
問合せ先責任者	広報部長 長谷川 浩
(TEL	03-5801-1111)

自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2021年12月21日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第178条の規定に基づき、保有する自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を行う理由

当社は、機動的な資本戦略に備えて自己株式を取得し保有しておりますが、将来の株式の希薄化懸念を払拭することを目的として自己株式を消却いたします。

また、2021年4月28日に開示いたしました「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」のとおり、2022年1月4日(予定)を期日として、当社の単独株式移転により、持株会社である「NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社」を設立する予定です。それに伴い、当社が保有する自己株式の全部を消却いたします。

2. 消却に係る事項の内容

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条の規定に基づき取得した自己株式、および会社法第192条第1項に定める単元未満株式の買取請求に基づき取得した自己株式の消却

- | | |
|---------------|------------------------------|
| (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 | 2021年12月30日時点で当社が保有する自己株式の全て |
| (3) 消却予定日 | 2021年12月30日 |

会社法第806条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りによって当社が取得した自己株式の消却

- | | |
|---------------|-----------|
| (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 | 100株 |
| (3) 消却予定日 | 2022年1月4日 |

(ご参考) 2021年11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) 90,599,594株

自己株式数 5,400,406株

(注) 役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、自己株式数に含めておりません。

以 上