



2021年7月21日

各 位

会 社 名	明 星 電 気 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 池 山 正 隆
コ ー ド 番 号	6 7 0 9 (東 証 第 二 部)
問 合 せ 先	総 務 人 事 部 長 佐 溝 哲 也 (T E L 0 2 7 0 - 3 2 - 1 1 1 1)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を行う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。

記

1. 自己株式の消却の理由

2021年5月13日付「株式会社IHIによる明星電気株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、当社と株式会社IHI（以下「IHI」といいます。）との間において2021年5月13日付で締結された株式交換契約に基づく株式交換により、IHIは、2021年8月1日をもって、当社の発行済株式の全部（IHIが保有する当社株式を除く。）を取得する予定です。当社は当該株式交換契約の定めに従い、IHIが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において、当社が保有する自己株式の全部を消却するものであります。

2. 自己株式の消却の内容

- (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
基準時において当社が保有する自己株式の全部
(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式
買取請求により当社が取得する株式を含みます。)
- (3) 消却予定日
2021年8月1日
基準時において消却します。

以 上

(参考) 2021年7月20日現在の自己株式数 8,183株 (発行済株式総数 13,279,633株)