

2024年1月25日

各位

会社名 株式会社アマナ  
代表者 代表取締役社長 金子 剛章  
(コード番号 2402 東証グロース市場)  
問合せ先 最高財務責任者 伊賀 智洋  
(TEL. 03-3740-4011)

## 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、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について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式を消却する理由

当社は、2023年10月26日付「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少並びに株式併合及び単元株式数の定め廃止についてのお知らせ」及び2023年12月28日付「第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社Infinity brand capitalを割当先とする第三者割当による当社普通株式の発行に係る払込みが完了したことから、当社の株主を株式会社Infinity brand capitalのみとするための株式併合を2024年1月31日に予定しておりますが、現在、当社が保有している自己株式については株式併合の対象としないことから、株式併合の効力発生日前に自己株式の消却を実施いたします。

#### 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	1,310,892株 (消却前の発行済株式総数の3.40%(小数点以下第三位を四捨五入しております)) なお、当該株数には、2024年1月1日以降の単元未満株式の買取り等による株式は含めておりません。
(3) 消却予定日	2024年1月30日

#### (ご参考) 消却後の株式数

(1) 発行済株式総数	普通株式	37,268,308株
	A種優先株式	1,000株
(2) 自己株式数	普通株式	0株
	A種優先株式	0株

以上