



2025年12月22日

## 各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 真鍋 雅信  
(コード番号 3055 札証)  
問 合 せ 先 取締役管理統括本部長 親松 和史  
TEL(011)611-1095

### 自己株式の取得および立会外自己株式取得取引による買付けに関するお知らせ

(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  
および立会外自己株式取得取引による自己株式の買付け)

当社は、2025年12月22日開催の取締役会において、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、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、先般「商号の変更に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2026年9月の設立20周年を機に、新商号「株式会社 TSUMUGU HOLDINGS」のもと、グループ連携を強化し、多様化するヘルスケアニーズへの対応を進めてまいります。かかる状況において、株主還元の充実、資本効率の向上、および機動的な資本政策の実行を目的として、自己株式を取得いたします。

本取得は、環境変化へ柔軟に対応し、将来の戦略的な選択肢と迅速な意思決定を可能とする上で、持続的な企業価値向上に貢献するものと判断いたしました。

##### 2. 取得の方法

2025年12月22日の札幌証券取引所における当社普通株式の終値870円で、2025年12月23日午前8時30分から午前8時50分までの申込分の札幌証券取引所の立会外自己株式取得取引において、買付けの委託を行います(その他の取引制度や取引時間への変更は行いません)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文といたします。

##### 3. 取得の内容

- |               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| (1)取得対象株式の種類  | 当社普通株式                                         |
| (2)取得する株式の総数  | 500,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.38%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 435,000千円(上限)                                  |
- (注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行なわれない可能性もあります。  
(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

##### 4. 取得結果の公表

2025年12月23日午前8時50分の取引時間終了後に取得結果を公表いたします。

(ご参考)2025年11月30日時点の自己株式の保有

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| (1)発行済株式総数(自己株式を除く) | 21,017,017株 |
| (2)自己株式数            | 3,382,983株  |

以 上