

2026年3月18日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証プライム)
問合せ先 執行役員広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

自己株式の取得、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け
及び自己株式の消却に関するお知らせ
(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)

当社は、本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（以下「本自己株式取得」といいます。）及びその具体的な取得方法について決定するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

本日付で公表した「(開示事項の経過) 大王製紙株式会社と北越コーポレーション株式会社の戦略的業務提携の深化に関するお知らせ」に記載のとおり、当社と大王製紙株式会社（以下「大王製紙」といいます。）は、戦略的業務提携をさらに深化させるため、両社間で対等な資本関係を構築することとなりました。そのステップの一環として、当社の大株主である大王海運株式会社（以下「大王海運」といいます。）より、保有する当社株式の一部を売却する意向を有している旨の連絡を受けたため、当社株式の売却による株式市場への影響を緩和するとともに、今後の経営環境や市場環境の変化に対応し、資本効率の向上を図る観点から、自己株式の取得を実施するものです。

2. 取得の方法

本日（2026年3月18日）の終値（最終特別気配を含む）1,028円で、2026年3月19日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）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) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 10,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.92%） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 107億円（上限） |

(4) 取得結果の公表 2026年3月19日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表
します。

- (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、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。
- (注2) 取得予定株式数に対する売付注文をもって買付けを行います。
- (注3) 当社は、大王海運より所有する当社株式のうち10,000,000株(以下「応募株式(大王海運)」
といいます。)について本自己株式取得に応募する旨の連絡を受けております。
- (注4) 本日付で公表した「当社株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」
のとおり、当社は、大王製紙より、当社の主要株主である筆頭株主の美須賀海運株式会社及び
大王海運が保有する当社株式のうち、その合計数から応募株式(大王海運)のうち売付けが成
立した株式数を控除した数の当社株式について、市場外の相対取引により、大王製紙に譲渡(以
下「本株式譲渡」といいます。)するとの連絡を受けております。ただし、本株式譲渡におい
ては、本株式譲渡実行後に大王製紙が保有する当社株式の議決権割合が20%以上とならない範
囲で譲渡株式数が決定されるとのことであるため、本自己株式取得において応募株式(大王海
運)の一部についてのみ売付けが成立した場合、大王海運は、本自己株式取得及び本株式譲渡
の実施後も、当社株式の一部を継続保有する場合があります。

4. 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 現在当社が保有する自己株式のうち15,000,000株に上記3.に
より取得した自己株式の全株式数を加えた株式数
- (3) 消却予定日 2026年3月26日

【ご参考】

2025年9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) 168,814,269株
- ・自己株式数 19,238,845株

以上