



2021年8月6日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証第1部)
代 表 者 役職名 代表取締役社長 C O O
氏 名 小島 和人
問合せ先責任者 役職名 取締役 C F O
氏 名 原 芳幸
TEL (03) 6369-8215

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(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、2021年8月6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、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、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

当社は中長期的に株主価値および企業価値を高める観点より、財務健全性と資本効率を踏まえつつ、市場環境や資本水準、事業投資機会等を総合的に勘案し機動的に自己株式取得を実施する方針としております。この方針を踏まえ、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- (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 : 4,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.7%)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 6,000,000,000円(上限)
- (4) 取 得 期 間 : 2021年8月18日～2022年2月28日
- (5) 取 得 方 法 : 東京証券取引所における立会内市場買付け
(取引一任契約に基づく市場買付け)

(ご参考) 2021年7月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を含む) : 70,239,402株

自己株式数 : 9,204株

※上記の自己株式数には、役員報酬BIP信託、ならびに株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式(689,514株)を含んでおりません。

以上