



2022年5月24日

各位

会社名 日東紡  
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一  
(コード: 3110、東証プライム)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 為 順子  
(電話番号 03-4582-5040)

## 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、2022年5月24日開催の取締役会において、以下のとおり、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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は成長のための投資と安定的な財務基盤の維持と株主還元とのバランスを考慮し、配当の安定的な成長を基本としておりますが、その時々株式市場の状況に応じて機動的な株主還元を行うことを基本方針としています。

今般、中期経営計画に基づく大型投資も一巡したことから、株主還元および資本効率の一層の向上のため、現在の株価水準も踏まえ、自己株式の取得を実施することといたしました。

なお、自己株式取得のための資金については、ノンコア資産(遊休土地・有価証券等)の売却によって充當いたします。

#### 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) 取得し得る株式の総数 | 2,730,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合7.0%)                                |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円(上限)  |
| (4) 取得期間       | 2022年5月25日～2023年5月24日   |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付<br>①自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け<br>②自己株式取得に係る投資一任契約に基づく市場買付け |

なお、今回新たに取得する自己株式については、全株式消却いたします。

(但し、2022年度より導入する「役員株式給付信託(BBT)」において一部活用を検討)

(参考)2022年3月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	39,935,512株
自己株式数	1,138,347株

以上