



2023年7月31日

各 位

会社名 日本特殊陶業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川合 尊  
(コード: 5334、東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 財務戦略室長 富田 裕樹  
(TEL. (052) 218-6399)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ  
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び  
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、会社法第459条第1項に基づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しております。配当政策については、完全業績連動型で通期の連結配当性向40%を基本方針とし、事業ポートフォリオの改革、将来の成長に必要な研究開発、事業拡大・合理化のための設備投資及び出資に充てる内部留保を中長期経営計画の達成度合い等、総合的に考慮し、適正資本水準を超える部分については、自己株式取得を含む株主還元の対象としています。

上記方針のもと、資本効率の改善と機動的な資本政策の遂行及び自己株式取得を可能とすべく、取得枠の設定を行います。なお、中長期的な株主価値の向上を図るため、取得した自己株式はその全株式の消却を実施いたします。

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	9,500,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.7%)
(3) 株式の取得価額の総額	20,000,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2023年8月1日～2024年7月31日

3. 消却に係る事項の内容

(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	上記2.により取得する自己株式の全数
(3) 消却予定日	2024年8月23日

(参考) 2023年6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)	203,848,943 株
自己株式数	326,377株

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入していますが、当該信託が保有する当社株式は上記自己株式数に含めていません。

以 上