



2023年11月9日

各 位

会社名 片倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐  
(コード番号 3001 スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員企画部長 水澤 健一  
(TEL. 03 - 6832 - 0223)

配当予想の修正および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、本日付で開示しております「株主還元方針の変更に関するお知らせ」に基づき、今年度における具体的な株主還元の内容として、配当予想の修正および自己株式取得に係る事項について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。

なお、自己株式取得に係る事項については、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、本日取締役会にて決議したものであります。

記

1. 配当予想の修正について

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2023年2月15日公表)	—	16円00銭	16円00銭
今回修正予想	—	20円00銭	20円00銭
当期実績	—		
前期実績 (2022年12月期)	—	16円00銭	16円00銭

## 2. 自己株式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 150,000 株 (上限)  
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 0.45%)
- (3) 株式の取得価額の総額 240 百万円 (上限)
- (4) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
- (5) 取得期間 2023 年 11 月 10 日から 2023 年 12 月 31 日まで

(ご参考) 2023 年 10 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)	33,306,690 株
自己株式数	1,908,310 株

## 3. 配当予想の修正および自己株式の取得を行う理由

当社は、本日付で開示しております「株主還元方針の変更に関するお知らせ」に基づき、株主還元方針を以下のとおり変更しており、従来の「安定的な配当の継続」を基本としつつ、業績、財政状態及び株価水準等を総合的に勘案しながら、株主の皆様へに充実した利益還元を実施することといたしました。

この方針に基づき、2023 年 12 月期の期末配当金は、直近の配当予想から 4 円増配の 1 株当たり 20 円とし、株主還元と資本効率の向上を図るため、併せて自己株式を取得することとします。

### 【変更後の株主還元方針】

当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上重要な政策の一つに位置付けております。利益の配分については、安定的な配当の実施に努めるとともに、資本効率の向上等を目的として適宜機動的な自己株式取得を実施することとしております。総還元性向については、特殊要因(※)を除き親会社株主に帰属する当期純利益の30%程度を目安として、利益還元を努めてまいります。

(※)一時的な損失や利益計上により、当期純利益が大きく変動する場合を想定しております。

以 上