

2024年3月11日

各位

会社名 日本セラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷口 真一
(コード: 6929 東証プライム)
問合せ先 経理部担当執行役員 本城 圭
(TEL. 0857-53-3838)

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、自己株式の取得にかかる事項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. 自己株式の取得を行う理由

株主との対話や直近の株価水準、財務状況等を勘案し、ROEなどの資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行並びに株主の皆様への利益還元の充実を目的として自己株式の取得を行うものであります。

2. 自己株式取得の内容

- (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 400,000株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合1.70%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10億円 (上限)
- (4) 取得期間 2024年3月12日から2024年6月28日まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付

(ご参考)

2024年2月29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) 23,591,776株
・自己株式数 3,639,481株

以上