

2025年2月13日



各 位

会 社 名	高砂熱学工業株式会社
(コード番号)	1969 東証プライム)
代 表 者	役職名 代表取締役社長 氏 名 小島 和人
問合せ先責任者	役職名 取締役執行役員 財務・IR 統括部長 氏 名 森野 正敏
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、2025年2月13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（以下「本自己株式取得」という。）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を高める観点より、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。また、本日「株式の売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し実施に伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、本自己株式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) 取得し得る株式の総数 : 1,700,000株（上限）  
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.5%)
- (3) 取得価額の総額 : 8,000,000,000円（上限）
- (4) 取得期間 : 2025年4月1日（火）から2025年6月30日（月）まで
- (5) 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付  
(取引一任契約に基づく市場買付け)

(注) 市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされますようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

(ご参考) 2025年1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 : 2,598,324株

※上記の自己株式数には、役員報酬BIP信託および株式給付信託(J-E S O P)が所有する当社株式(970,242株)を含んでおりません。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされますようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。