



2019年10月31日

各 位

会社名 日本ガイシ株式会社  
(登記社名 日本碍子株式会社)  
代表者名 代表取締役社長 大島 卓  
(コード番号 5333 東証・名証各第1部)  
問合せ先責任者 執行役員 財務部長 神藤 英明  
(TEL 052-872-7230)

## 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  
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、2019年10月31日開催の取締役会において、下記のとおり、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するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議いたしましたので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

資本効率向上と経営環境に応じた弾力的な資本政策を遂行するため

#### 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) 取得しうる株式の総数 | 7百万株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.2%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 100億円(上限)                                |
| (4) 取得期間       | 2019年11月1日から2020年2月21日まで                 |
| (5) 取得方法       | 市場買付                                     |
| (6) 取得後の予定     | 取得する自己株式の全株を消却                           |

#### 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) 消却する株式の総数 | 上記2により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日     | 2020年3月31日(予定)      |

(ご参考) 2019年9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) 321,830,773株
- ・自己株式数 5,729,423株

以 上