



2019年10月28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・名証第1部)
問合せ先 経営戦略本部 広報部長 伊藤 康生
(TEL. (052) 872-5896)

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、2019年10月28日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項に基づき、自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の一部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

資本効率の向上と弾力的な資本政策実施のため

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) 取得し得る株式の総数	5,700,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.73%)
(3) 株式の取得価額の総額	10,000,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2019年10月29日～2020年2月28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	2020年3月13日

(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)	208,588,474株
自己株式数	323,146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