



2023年11月2日

各 位

会 社 名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之
(コード番号 5351 東証プライム、札証)
問合せ先 IR・広報部長 矢野 孝佳
(TEL. 03-6265-1614)

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、2023年11月2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、自己株式取得に係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

株主への利益還元の充実や1株当たりの価値の向上、また、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであります。従来からの利益配当に加え、自己株式の取得も含めた総還元性向の観点から、株主還元の充実を進めてまいります。なお、当社は政策保有株式の一部売却を予定しており、株式売却によって得られた資金を自己株式の取得に活用いたします。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,250,000株(上限)
(発行株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.67%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 2,250,000,000円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 2023年11月6日～2024年3月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(ご参考) 2023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)	46,783,690株
自己株式数	363,140株

注：当社は2023年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行いました。上述の「2023年9月30日時点の自己株式の保有状況」は株式分割後の換算値です。株式分割の詳細は2023年8月3日に公表の「株式の分割及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上