

各 位

会 社 名 デクセリアルズ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 新家 由久  
(コード番号：4980 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営管理本部 広報・IR部 統括部長  
富田 真司  
(TEL. 0285-39-7950)

**自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却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  
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、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、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

資本政策の一環として、資本効率の向上ならびに株主還元の実現を図るため

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) 取得する株式の総数 1,800,000株(上限)  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.96%)
- (3) 株式の取得価額の総額 6,000百万円(上限)
- (4) 取得期間 2024年2月6日から2024年3月19日まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付(証券会社による投資一任方式)

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により取得した自己株式の全株式数
- (3) 消却予定日 2024年3月27日

※消却する株式の数は、上記2による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2023年12月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 60,876,389株

自己株式数 294,111株

(注) 上記の自己株式には、役員及び国内従業員向け株式給付信託が保有する当社株式2,728,300株を含めておりません。なお、当社は譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入しており、上記の自己株式数には、譲渡制限付株式への充当を主な目的とした自己株式293,800株を含めております。

役職員向けインセンティブ目的で保有する自己株式につきましては、当社の持続的な成長および企業価値向上に資するものと考え、今後も保有いたします。

以上