



平成 27 年 11 月 13 日

各位

上場会社名	D I C株式会社
代表者	代表取締役社長執行役員 中西 義之
(コード番号)	4631)
問合せ先責任者	コーポレートコミュニケーション部長 江頭 淳
(TEL)	03-6733-3033)

自己株式取得に係る事項の決定およ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
および会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、平成 27 年 11 月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、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、自己株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

株主還元の更なる拡充を図るため

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) 取得し得る株式の総数 | 19,000,000 株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 5,000,000,000 円 (上限) |
| (4) 取得期間 | 平成 27 年 11 月 19 日から平成 27 年 12 月 28 日 |
| (5) 取得方法 | 信託方式による市場買付 |

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数 |
| (3) 消却予定日 | 平成 28 年 1 月中 |

(ご参考) 平成 27 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)	961,895,259 株
自己株式数	3,476,789 株

以 上