

2017年9月11日

各 位

会 社 名 日 本 郵 政 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 長門 正貢
(コード番号：6178 東証第一部)
問 合 せ 先 I R 室 (TEL. 03-3504-4245)

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)

2017年9月11日開催の当社取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第39条第1項の定めに基づき、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

株主還元を強化すると共に、本日「株式売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出しを踏まえ、今後の政府保有株式売却に係る株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を行うものであります。

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 100,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.43%)
- (3) 株式の取得価額の総額 1,000億円(上限)
- (4) 取得期間 2017年9月13日(水)から2017年9月22日(金)まで
- (5) 取得の方法 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
- (6) その他本自己株式取得に必要な一切の事項の決定については、当社代表執行役社長に一任いたします。

3. 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式取得においては、当社の支配株主である財務大臣がその保有株式の一部を売却する可能性があり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第441条の2に定める「支配株主との重要な取引等」に該当します。

当社が2017年6月23日に開示したコーポレート・ガバナンスに関する報告書で示している「支

注意事項：

この文章は、一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。

配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」では、「支配株主との取引を行う場合には、取引の必然性を慎重に検討のうえ一般の取引条件と同様の適切な条件とすることとし、少数株主の利益を害することのないよう、適切に対応してまいります。」としております。本自己株式取得については、同指針の趣旨に則り、2017年9月11日の取締役会において、支配株主との間に利害関係を有しない取締役15名（うち社外取締役9名）により、本自己株式の取得が、株主還元を強化すると共に、当社普通株式の売出しを踏まえ、今後の政府保有株式売却に係る株式需給への影響を緩和するために実施されるものであることを確認するとともに、今後の資本政策の可能性を考慮し、十分な審議を行った上で、出席取締役の全員一致により、本自己株式取得の実施に関する決議を行いました。

当社株式の売出しにあたって、本自己株式取得の方針を株式売出目論見書に記載しているものであり、また、取引条件の公正性を担保するための措置として、当社は、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を利用し、前日の株価終値（最終特別気配を含む。）での本自己株式取得を行う予定です。

加えて、当社は独立役員である社外取締役八木証氏、野間光輪子氏及び宗像紀夫氏から、本自己株式取得は、①株主還元を強化すると共に、当社普通株式の売出しを踏まえ、今後の政府保有株式売却に係る株式需給への影響を緩和することを目的として実施されるものであり、少数株主に対して不利益を与える目的・意図があつて実施されるものではないこと、②本自己株式取得の取締役会における決議が、支配株主との間に利害関係を有しない取締役により、上記の通り行われていること、③当社株式の売出しにあたって、本自己株式取得の方針を株式売出目論見書に記載しており、また、ToSTNeT-3による取引であるため、取引条件の公正性が担保されていることなどから、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を2017年9月11日に取得しております。

以上より、本自己株式取得にかかる対応は、当社の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合しているものと判断しております。

（ご参考）2017年9月11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） | 4,116,694,000株 |
| 自己株式数 | 383,306,000株 |

（上記自己株式数には、株式給付信託が保有する当社株式を含めておりません。）

以 上

注意事項：

この文章は、一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。