

2018年11月8日



各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証第1部)
代 表 者 役職名 代表取締役会長兼社長
氏 名 大内 厚
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員
コーポレート本部長
氏 名 原 芳幸
TEL (03) 6369-8215

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、2018年11月8日開催の取締役会において、会社法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しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図るため。

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 | 1,500,000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 | 3,000,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2018年11月12日～2018年12月20日 |
| (5) 取得方法 | ① 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)による買付け
② 東京証券取引所における立会内市場買付け
(取引一任契約に基づく市場買付け) |

(ご参考) 2018年9月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を含む) 82,765,768株

自己株式数 8,850,420株

※上記の自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式(544,700株)を含んでおりません。

以上