

2019年2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

**自己株式の消却に関するお知らせ**  
**(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)**

当社は、2019年2月8日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

- |              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 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  | 3,000,000株(消却前発行済株式総数に対する割合 3.62%) |
| 3. 消 却 予 定 日 | 2019年2月28日                         |

(ご参考)

消却後の発行済株式総数は、79,765,768株(自己株式7,882,260株を含みます。)となります。なお、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)を含んでおります。

以上