

2019年4月26日

各 位

会 社 名 マクセルホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 勝田 善春  
(コード番号：6810 東証第一部)  
問 合 せ 先 ブ ラ ン ド 戦 略 ・ 広 報 I R 部  
(TEL. 03-5715-7061)

### 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取締役会決議による自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な取り組みのひとつとして位置づけ、安定的かつ適正な利益還元を継続的に行うことを基本としており、配当性向 3～4 割を目安として配当を実施してきました。

本日「中期経営計画の修正及び株主還元に関するお知らせ」にて公表の通り、中期経営計画「MG20 (Maxell Growth 20)」(以下、MG20 といいます。)の修正に併せ、適正な資本構成と企業価値の最大化及び ROE の向上について検討を重ねた結果、MG20 の期間中 (2019～2020 年度) は株主還元をより一層強化すべきとの結論に至りました。そのため、MG20 期間中を対象とした株主還元策として、自己株式の取得を行うものです。

#### 2. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数 3,500,000 株を上限とする  
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 6.6%)
- (3) 株式の取得価額の総額 50 億円を上限とする
- (4) 取得する期間 2019 年 7 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
- (5) 株式の取得方法 東京証券取引所における市場買付け  
(証券会社による投資一任方式)

(ご参考)

2019年3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） 52,840,834 株

自己株式数 500,666 株

以 上