



2019年6月19日

各位

上場会社名 山陽特殊製鋼株式会社
 代表者名 代表取締役社長 樋口 眞哉
 (コード番号: 5481 東証第一部)
 問合せ先 総務部長 松ヶ下 昭人
 (TEL. 079-235-6003)

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
 (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、本日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第459条第1項の規定及び当社定款第39条の定めに基づき自己株式の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いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由
 株主還元の強化および資本効率の向上を図るため。

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)取得し得る株式の総数 | 1,730,000株 (上限) (発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合 3.1%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 30億円 (上限) |
| (4)取得期間 | 2019年6月20日から2019年12月23日 |
| (5)取得の方法 | 東京証券取引所における自己株式取得信託による市場買付け |

3. 消却に係る事項の内容

| | |
|--------------|--|
| (1)消却対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)消却する株式の総数 | 2,930,000株 (予定) (消却前の発行済株式総数に対する割合 5.1%) ※上記2で取得する自己株式の全数を含む |
| (3)消却予定日 | 2020年1月31日 (予定) |

(ご参考)

①2019年3月31日時点の自己株式の保有状況

| | |
|-----------------|-------------|
| 発行済株式総数(自己株式除く) | 56,225,141株 |
| 自己株式数 | 1,212,166株 |

②自己株式取得に関する前回の実施実績

| | |
|------------|--|
| 取得期間 | 2008年5月1日から2008年6月16日 |
| 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| 取得した株式の総数 | *1,642,000株 (当時の発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合 1.0%) |
| 株式の取得価額の総額 | 999,705,000円 |

※当社は、2017年10月1日を効力発生日として5株を1株とする株式併合を実施しておりますが、当該株式数は、株式併合前の株式数であります。

以上