



2022年8月15日

各位

会社名 日機装株式会社  
代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦  
(コード番号 6376 東証プライム)  
問合せ先 取締役 企画本部長 吹田 恒久  
(TEL. 03-3443-3717)

## 自己株式の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

当社は、2022年8月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議するとともに、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、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なう理由

当社は、継続的かつ安定的な利益還元は当社の資本政策の重要な柱であるとの基本認識のもと、業績、経営環境などを総合的に勘案した利益還元を行なっていくことを基本方針としています。

2022年8月1日付「(開示事項の経過) 連結子会社の異動(株式譲渡)完了に関するお知らせ」のとおり、2022年8月1日に当社連結子会社である LEWA GmbH および Geveke B.V. の全株式譲渡を完了し、譲渡に係る付随費用も含めて約950億円を受領いたしました。

本譲渡代金の一部は、有利子負債の圧縮に充当し財務体質の改善を図るとともに、次世代エネルギーなど成長産業に向けた再投資に振り向けます。加えて、上記基本方針に基づき、自己株式の取得を行ない、株主還元を実施することといたしました。

#### 2. 自己株式の取得の内容

- (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 : 8,350,000株(上限)  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 11.24%)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 50億円(上限)
- (4) 取得期間 : 2022年8月16日から2022年12月31日まで
- (5) 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付  
(自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む)

#### 3. 自己株式の消却の内容

- (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 : 上記2により取得した自己株式の全株式数
- (3) 消却予定日 : 2023年1月31日

(ご参考) 2022年6月30日時点の自己株式の保有状況(普通株式)

発行済株式総数 : 74,286,464株

自己株式数 : 3,013,771 株

発行済株式総数（自己株式を除く）: 71,272,693 株

以上