



2023年4月27日

各 位

会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 近森 俊二
(コード番号：3891 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 管理部長 溝淵 安隆
TEL 088 (894) 2321

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

(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
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、2023年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第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するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

株主還元の拡充と資本効率の向上を図るため

2. 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 | 150,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する上限割合1.4%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300百万円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 2023年5月8日～2023年6月30日 |
| (5) 取得する方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 消却の内容

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 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7月31日 |

(ご参考) 2023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)	10,771,884株
自己株式数	181,698株

以 上