



2023年 7月 28日

各位

会社名 中外炉工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 彰
(コード番号：1964 東証プライム)
問合せ先 取締役業務本部長 根来 茂樹
(TEL 06-6221-1251)

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)

当社は、2023年7月28日開催の取締役会において、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. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行います。

特別利益計上による業績予想の修正に伴い、中期経営計画「財務政策及び資本政策」による総還元性向50%以上実施の一環として行うものです。

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) 取得しうる株式の総数 | 13万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.72%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 200百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年8月1日～2023年9月29日 |
| (5) 取得の方法 | 信託方式による市場買付 |

(ご参考) 2023年6月30日時点の自己株式の保有
発行済株式総数(自己株式を除く) 7,530,161 株
自己株式数 269,839 株

以 上