



2023年7月31日

各 位

上場会社名 積 水 樹 脂 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 馬場 浩志
(コード番号 4212 東証 プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレート統括本部長 藤井 万丈
(TEL 06-6365-3204)

自己株式取得に係る事項の一部変更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条の定め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459条第1項及び当社定款第35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いたしました。2023年7月31日開催の取締役会において、当該事項を一部変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、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、併せてお知らせいたします。

1. 自己株式取得に係る事項の一部変更および自己株式の消却を行う理由

資本効率の改善および1株当たり利益の増大を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、2023年4月27日に決議した自己株式取得の内容（取得し得る株式の総数及び株式の取得価額の総額）を変更するものであります。

2. 取得に係る事項の内容

	変更前 (2023年4月27日取締役会決議)	変更後 (2023年7月31日取締役会決議)
(1) 取得対象 株式の種類	当社普通株式【変更なし】	
(2) 取得し得る 株式の総数	1,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く) に対する割合 2.48%)	8,500,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く) に対する割合 21.10%)
(3) 株式の取得 価額の総額	22億円(上限)	204億円(上限)
(4) 取得する 期間	2023年5月1日(月)～2024年3月29日(金)【変更なし】	
(5) 取得方法	東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToS TNeT-3)を含む 市場買付【変更なし】	

3. 消却に係る事項の内容

- (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 8,000,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 19.36%)
- (3) 消却予定日 未定
(自己株式取得の全部または一部が完了し、消却予定日が決定した時点で改めてお知らせいたします)

(ご参考)

1. 自己株式の保有方針

当社は2023年4月27日開催の取締役会において、自己株式の保有方針を以下の通り定めました。

自己株式の取得については、資本効率の向上に資する株主還元策として、業績・資本の状況や株価を含めた市場環境を考慮し、機動的に実施いたします。

一方で、将来の株式希薄化の懸念を払拭するために、自己株式の保有は発行済株式総数の5%程度を上限とし、それを超過する部分は原則として消却いたします。

2. 2023年4月27日開催の取締役会決議に基づく自己株式取得の進捗状況

(2023年7月31日時点)

- | | |
|------------|----|
| ・取得した株式の総数 | 0株 |
| ・取得価額の総額 | 0円 |

3. 2023年6月30日時点の自己株式の状況

- | | |
|-------------------|-------------|
| ・発行済株式総数（自己株式を除く） | 40,293,014株 |
| ・自己株式数 | 1,020,584株 |

以 上