

各位

会社名 新報国マテリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 正
(コード番号 5542 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長代理 大和田 真広
(TEL : 049-242-1950)

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、本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、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う理由

当社は、2024年2月9日公表の「新報国マテリアル中期目標」及び2024年11月8日公表の「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ」において「株主様から支持される会社」を重要施策として掲げており、機動的な自社株買いを実施する等株主の皆様への利益還元を通じて、攻めの経営を加速させることとしております。

この方針に基づき、財務状況や株価水準等を総合的に勘案しながら適切なタイミングにて自己株式の取得を行って参ります。

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) 取得し得る株式の総数	100,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合: 1.49%)
(3) 株式の取得価額の総額	100,000,000円(上限)
(4) 自己株式取得期間	2025年1月6日~2025年6月30日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

なお、投資機会や市場環境により、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

(注) 2024年11月8日に公表した「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、2025年1月1日を効力発生日とする株式分割(普通株式1株につき2株)を実施予定であり、上記株式数は株式分割後の株式数です。

(ご参考) 2024年11月30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) 3,363,491株

自己株式数 146,509株

(注) 2025年1月1日付株式分割後の自己株式数は、293,018株となる予定

以上