



2025年1月29日

各位

会社名 東北特殊鋼株式会社  
代表者名 代表取締役社長 成瀬 真司  
(コード番号 5484)  
問合せ先 取締役経営企画部長 木村 利光  
(TEL 0224-82-1010)

## 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付け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および  
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け)

当社は、2025年1月29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、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議しましたので、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

当社グループは、2024年6月25日に開示した「2026中期経営計画」の中で2026年度までにROE 6%以上を目標としています。早期の目標達成および更なる資本効率の向上と株主還元強化策の一環として自己株式の取得を決定しました。

#### 2. 取得の方法

本日(2025年1月29日)の終値(最終特別気配を含む)2,113円で、2025年1月30日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行います(その他の取引制度や取引時間への変更は行いません)。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

#### 3. 取得の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得する株式の総数	130,000株(上限) (発行済株式数(自己株式を除く)に対する割合 1.73%)
(3) 株式の取得価額の総額	274,690,000円(上限)
(4) 取得結果の公表	2025年1月30日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表します。

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われな  
い可能性もあります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

(ご参考)2024年12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)	7,528,859株
自己株式数	21,141株

以上