



2019年2月28日

各位

会社名： 日東電工株式会社  
(コード番号 6988 東証第一部)  
代表者名： 取締役社長 高崎 秀雄  
問合せ先： ブランド戦略統括部長 満原 健  
電話番号： 06-7632-2101(代表)

### 自己株式の保有等に係る基本方針と自己株式消却に関するお知らせ

当社は、2019年2月28日の取締役会において、自己株式の保有等に係る方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、その保有等に係る基本方針に則り、同取締役会において、保有する自己株式の一部を会社法第178条の規定に基づき、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。

#### 記

#### 1. 自己株式の保有・消却に係る基本方針

当社は、株主還元を重要な経営の課題の一つと位置付けており、今後も経営環境の変化に対応した機動的な資本政策として自己株式の取得を検討してまいります。

取得した自己株式につきましては、具体的な用途が明確なもの(役員報酬等)を前提に継続保有し、それを超える部分については消却することを検討してまいります。

#### 2. 自己株式の消却の内容

今回、自己株式の保有・消却に係る基本方針に基づき、以下のとおり自己株式の消却を行います。

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式                                |
| (2) 消却する株式の数  | 15,000,000株(消却前の発行済株式の総数に対する割合 8.63%) |
| (3) 消却予定日     | 2019年3月15日                            |

【ご参考】 消却後の当社の発行済株式の総数は、158,758,428株となります。

以上