



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)

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、平成 29 年 9 月 29 日の取締役会において、自己株式の保有等に係る方針を明確化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. 自己株式の取得に係る基本方針

- (1) 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けており、安定的な配当の継続と配当性向 50%以上の目標に加え、自己株式取得による利益還元も弾力的に実施していきます。
- (2) 当社は、資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を進めていきます。

2. 自己株式の保有・消却に係る基本方針

- (1) 当社は、M&A 戦略 (M&A や業務資本提携等) を実施するため、一定の自己株式を保有します。
- (2) 当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として一定の自己株式を保有します。
- (3) 当社は、株主の自己株式処分による希薄化の懸念を少しでも払拭できるよう、自己株式の保有については、発行済株式総数の 10%程度を上限とし、それを超過する部分は、原則として每期消却します。

3. 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 422,674 株の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 | 422,674 株
(発行済株式の総数に対する割合 7.4%) |
| (3) 消却予定日 | 平成 29 年 10 月 31 日 |

(ご参考)

消却後の発行済株式総数	5,322,510 株
消却後の自己株式数	400,000 株

以上