



2024年5月14日

各 位

会社名 出光興産株式会社
代表者名 代表取締役社長 木藤 俊一
(コード番号:5019 東証プライム市場)
問合せ先 経理財務部IR室長 茂木 大輔
(TEL: 03 - 3213 - 9307)

自己株式取得に係る事項の決定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条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき自己株式を取得すること、および会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社は、2023年度～2025年度を対象とした現中期経営計画の株主還元方針として、「3か年累計の在庫影響を除く当期純利益に対する総還元性向50%以上の株主還元」を掲げています。

上記方針に加えて、本日公表の「2023年度決算説明資料」に記載の通り、25年度ROE目標10%の達成を見据え、現中期経営計画期間において、自己資本の適正化を目的とした1,000億円の自己株式取得を実施する方針を新たに公表しました。

以上を踏まえて、自己資本の適正化に向けた取得分としての500億円を含む700億円の自己株式を取得します。また、取得した自己株式はその全株の消却を実施します。

なお、当社は、2023年11月14日の取締役会で決議しました350億円を上限とする自己株式取得額のうち、2024年4月末までに162億円を取得しており、この買付終了後、本日決議しました700億円の自己株式取得を開始します。2023年11月14日の取締役会で決議した自己株式取得の詳細については、2023年11月14日付「自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 90,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合6.5%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 700億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年5月15日～2025年3月14日 |
| (5) 取得方法 | 市場買付 |

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) 消却する株式の数 | 上記2.により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2025年4月30日 |

(ご参考)2024年3月31日時点での自己株式の保有状況
(1)発行済株式総数(自己株式を除く) 1,379,039,980株
(2)自己株式数 13,602,310株

以上