



2023年2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. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社は、株主への利益還元が経営上の重要課題であるとの認識のもと、2020～2022年度を対象とした中期経営計画における株主還元方針として、3ヵ年累計の在庫影響除き当期純利益に対し総還元性向50%以上の株主還元を実施することとしています。

自己株式の取得は、上記還元方針に沿って実施するもので、本日公表しました2022年度の業績予想に基づく600億円の自己株式取得により、配当と合わせた3ヵ年累計の総還元性向は50%超となる見込みです。

なお、中長期的な株主価値の向上を図るため、取得した自己株式はその全株の消却を実施いたします。

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 | 29,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.7%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 600億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年2月15日～2024年2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 | 2024年3月29日 |

(ご参考)2022年12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) | 297,817,662株 |
| (2) 自己株式数 | 47,056株 |

以上