



平成31年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社カネカ
代表者名 代表取締役社長 角倉 護
(コード番号:4118 東証・名証各第1部)
問合せ先 財務部長 中谷 智
(TEL 06 - 6226 - 5100)

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、平成31年2月8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、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを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。

なお、本日、平成31年3月期の期末配当予想の修正（増配）に関する発表を行っております。

記

1 . 自己株式の取得および消却を行う理由

株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

2 . 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 40万株（上限とする）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.61%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 20億円（上限とする） |
| (4) 取得期間 | 平成31年2月12日から平成31年3月22日まで |

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 | 200万株 |
| (3) 消却予定日 | 平成31年3月29日 |

(ご参考) 平成31年1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）	65,621,829株
自己株式数	4,378,171株

以 上