



2025 年 10 月 31 日

各 位

会社名 日本食品化工株式会社  
代表者名 代表取締役 社長 荒川 健  
(コード番号 2892 東証スタンダード)  
問合せ先 総務人事部長 山本 浩章  
(TEL. 0545-52-3781)

## 自己株式の消却及び自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却及び  
会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却及び同法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得に係る事項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。

### 記

#### 1. 自己株式の消却及び取得を行う理由

流通株式比率の向上を図るとともに、当社中期経営計画「中経 2027」で掲げる株主価値の維持向上及び株主還元の強化を目的として、現在保有する自己株式につきましては一部(※)を除き全てを消却いたします。さらに、株主還元施策の一環として自己株式の取得を実施いたします。尚、取得した自己株式につきましては消却する予定ですが、消却する株式の数及び消却予定日は下記 3.記載の自己株式の取得が完了し、確定した時点で改めてお知らせいたします。

※当社定款 8 条の規定に基づく単元未満株主の売渡請求に対応するため、自己株式 1,000 株を残すことといたします。

#### 2. 自己株式の消却の内容

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| (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  | 1,457,132 株<br>(消却前の発行済株式総数(自己株式を含む)に対する割合 22.77%) |
| (3) 消却予定日     | 2025 年 11 月 10 日                                   |

(ご参考) 2025 年 9 月 30 日時点の自己株式の保有状況

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 発行済株式総数<br>(自己株式を除く) | 4,941,868 株 |
| 自己株式数                | 1,458,132 株 |

3. 自己株式の取得の内容

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| (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 | 320,000 株 (上限)<br>(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 6.48%) |
| (3) 株式の取得価格の総額 | 9 億円 (上限)                                          |
| (4) 取得期間       | 2025 年 11 月 1 日～2026 年 10 月 31 日                   |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付                                    |

以上