

平成25年4月8日

各位

会社名 日本セラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長兼会長 谷口 義晴
(コード：6929 東証第1部 大証第1部)
問合せ先 I R 担当執行役員 藤原 佐和子
(TEL. 0857-53-3838)

**自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(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、平成25年4月8日開催の取締役会において、会社法第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条の規定に基づき、自己株式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. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため。

2. 自己株式取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (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 | 1,500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合
6.14%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 20億円(上限) |
| (4) 取得する方法 | 大阪証券取引所における市場買付け |
| (5) 取得する期間 | 平成25年4月9日から平成25年12月31日まで |

3. その他

当社は、当社株主である代表取締役社長兼会長 谷口義晴(以下「谷口義晴」という。)より、その保有する当社普通株式の一部をもって当社による上記自己株式取得に応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。

したがって、当社が上記取締役会決議に基づき大阪証券取引所における市場買付けによる自己株式取得を行う場合、谷口義晴は、その保有する当社普通株式の一部を売却する可能性があります。

詳細につきましては、本日別途開示しております『大証「J-NET市場における自己株式取得取引」による自己株式の買付けに関するお知らせ』をご参照ください。

(ご参考)

①当社は、平成25年4月8日開催の当社取締役会において2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しております。かかる調達資金の一部は、上記の自己株式取得資金に充当される予定となっております。

②『大証「J-NET市場における自己株式取得取引」による自己株式の買付けに関するお知らせ』に記載のとおり、当社は平成25年4月9日に大阪証券取引所のJ-NET市場における自己株式取得取引を実施する予定です。当該自己株式取得取引の結果、株式の取得価額の総額が上記20億円の上限近くに達した場合には、当該自己株式取得取引をもって上記取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了する予定です。

③平成25年3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） 24,448,214株
- 自己株式数 1,864,188株

以 上