

2023年11月10日

各位

会社名	石油資源開発株式会社
代表者名	代表取締役社長 藤田 昌宏
コード番号	1662 (東証プライム)
問合先責任者	コーポレートコミュニケーション室長 松本 明紀
電話番号	03-6268-7111

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 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
および会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

石油資源開発株式会社 (JAPEX、以下「当社」) は、本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

資本効率の向上および株主還元の充実に図るため自己株式の取得を行うものです。なお、今回取得する自己株式は、発行済株式総数の減少を通じて株主利益の増大を図るため、その全数を消却します。

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 | 3,000,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.53%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 200 億円(上限) |
| (4) 取得方法 | 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 |
| (5) 取得する期間 | 2023 年 11 月 13 日～2024 年 8 月 30 日 |

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) 消却する株式の総数 | 上記 2.により取得した自己株式の全数 |
| (3) 消却予定日 | 2024 年 9 月 30 日 |

(参考)2023 年 10 月 31 日時点での自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	54,297,423 株
自己株式数	2,653 株

以上