

2025 年 12 月 19 日

各 位

会社名 日本高周波鋼業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小椋 大輔
(コード番号: 5476 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長
小林 和昭 (TEL: 03-5687-6023)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 19 日開催の取締役会において、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. 自己株式の消却の理由

2025 年 5 月 12 日付「株式会社神戸製鋼所による日本高周波鋼業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）及び日本高周波鋼業株式の大同特殊鋼株式会社への譲渡のお知らせ」に記載のとおり、当社と株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼所」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、神戸製鋼所は 2026 年 2 月 2 日をもって当社の発行済株式（ただし、神戸製鋼所が所有する当社の株式を除きます。以下同じです。）の全部を取得する予定ですが、当社は本株式交換契約の定めに従い、神戸製鋼所が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式の全部を消却するものであります。

2. 自己株式の消却内容

(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

基準時において当社が保有する自己株式の全部（本株式交換に際して、会社法第 785 条第 1 項の規定に基づいて行使される反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。）

3. 消却予定日

2026 年 2 月 2 日

基準時において消却いたします。

(ご参考) 2025 年 9 月 30 日現在における自己株式の状況

自己株式数 33,993 株（発行済株式総数 14,687,617 株）

以上