

2024年9月26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 山下 通郎
 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

自己株式の消却に関する一部変更のお知らせ

石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」）は、2023年11月10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を消却することを決議いたしました。本日開催の取締役会において、その内容の一部変更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

自己株式の消却に関する事項および変更内容

	変更前	変更後
消却する株式の種類	当社普通株式	当社普通株式
消却する株式の総数	2023年11月10日開催の取締役会の決議により取得した自己株式の全株	2023年11月10日開催の取締役会の決議により取得した自己株式のうち、今後導入する従業員持株会向けインセンティブとして自己株式の処分を行う予定の株数（100,000株）を除いた全数（2,900,000株）
消却予定日	2024年9月30日	2024年9月30日

（ご参考）

1. 2023年11月10日開催の取締役会での自己株式の取得に関する決議内容

- (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数 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

2. 上記取締役会決議に基づき、2024年8月9日までに取得した自己株式の累計

- (1) 取得した株式の総数 3,000,000株
- (2) 株式の取得価額の総額 18,410,531,000円

3. 2023年11月10日開催の取締役会での自己株式の消却に関する決議内容

- (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1.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

以上