



2026年5月15日

各 位

会 社 名 美 濃 窯 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 太 田 滋 俊  
(コード番号:5356 東証スタンダード・名証メイン)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長  
兼 総 務 人 事 部 長 長 谷 川 郁 夫  
(TEL : 052-551-9221)

### 自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることを可能とするため、2026年6月29日開催の第164回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、上記の定款の一部変更につきましては、2026年6月29日開催の第164回定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

機動的な資本政策が可能となるよう、当社定款第7条に自己の株式の取得を追加するものであります。

##### 2. 変更内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
< 新 設 >	<u>(自己の株式の取得)</u> <u>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> (第7条新設のため、以降は1条ずつ繰り下げる)

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月29日（予定）

定款変更の効力発生日 2026年6月29日（予定）

以上