



2025 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 田村 滋朗
(コード番号 8864 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 栗野 陽史
(Tel 03-3747-0251)

自己株式取得に係る事項の決定及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
及び会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

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、同法第 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. 自己株式の取得及び消却を行う理由

当社は、2025 年 5 月 9 日付で公表した「中長期経営計画（FY2022-FY2028）の見直し及び資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ」におきまして、「①配当方針の見直し」として、2026 年 3 月期より配当性向の 60%への引き上げと「DOE（自己資本配当率）3.0%」を新たな配当目安の指標に導入し（いずれか高い方を目安に配当を実施）、「②自己株式取得の実施」として、B/S 構成の見直しによる資本効率の改善に向けた機動的な自己株式取得を実施することで、株主還元的大幅拡充に取り組むこととしております。「②自己株式取得の実施」については「金額等は都度検討」としておりましたが、このたび、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請の決議とあわせ、次のとおり自己株式を取得することといたしました。また、今回取得する予定の自己株式は、全株式を消却いたします。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,236,000 株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.45%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,000,000,000 円（上限） |
| (4) 取得期間 | 2025 年 10 月 31 日～2026 年 1 月 30 日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 消却に関する事項の内容

- | | |
|---------------|------------------------|
| (1) 消却対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 上記 2. により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2026 年 2 月 16 日 |

※消却する株式の数は、上記 2. による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2025 年 9 月 30 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） 50,353,714 株

自己株式数 2,625,636 株

※東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請については、本日別途開示しております「東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請に関するお知らせ」をご覧ください。

以上