

平成20年12月10日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
穴吹興産株式会社
代表取締役社長 穴吹 忠嗣
(コード番号 8928 大証第一部)
問い合わせ先 専務取締役 富岡 徹也
管理本部長
電話番号 087 (822) 3567

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(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)

当社は、平成20年12月10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、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

定款の定めに基づいて、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、自己株式を取得するものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,000,000株 (上限)
(発行済株式の総数(自己株式を除く)に占める割合3.62%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 200,000,000円 (上限) |
| (4) 取得方法 | 市場取引 |
| (5) 自己株式取得の期間 | 平成20年12月11日から平成21年9月18日 |

【ご参考】 平成20年12月10日時点の自己株式の保有

発行済株式の総数 (自己株式を除く)	27,579,135株
自己株式数	1,259,865株

以 上