

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役 眞 鍋 雅 昭
社長執行役員
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 巖 友 弘
経営管理統括本部副本部長
TEL(011)611-1095

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 27 年 2 月 9 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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するため。

2. 取得の内容

- | | |
|---------------|--|
| (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)取得し得る株式の総数 | 350,000 株 (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.4%を上限とする。) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 245,000 千円を上限とする |
| (4)取得する期間 | 平成 27 年 2 月 10 日から平成 27 年 2 月 27 日 |

(ご参考)平成 27 年 1 月 31 日時点の自己株式の保有

| | |
|------------------|--------------|
| 発行済株式総数(自己株式を除く) | 25,115,153 株 |
| 自己株式数 | 861,068 株 |

以 上