



平成25年 5月13日

各 位

会 社 名 三機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 梶浦 卓一
(コード番号 1961 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 新聞 衛
(TEL. 03-6367-7084)

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、平成25年5月13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するとともに、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の遂行と株主還元の実施のため、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 4,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.75%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3,000百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成25年5月14日～平成25年9月30日 |

3. 消却の内容

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 4,800,000株
(消却前発行済株式総数に対する割合 6.45%) |
| (3) 消却予定日 | 平成25年5月20日 |
| (4) 消却後の発行済株式総数 | 69,661,156株 |

(ご参考) 平成25年3月31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)	69,539,173株
自己株式数	4,921,983株

以 上