

平成 24 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証第 1 部)
代 表 者 役職名 取締役社長
氏 名 大内 厚
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員
経理本部長兼総務本部担当
氏 名 島 泰光
TEL (03) 3255-8212
(URL <http://www.tte-net.co.jp>)

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 24 年 2 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について決議しましたので、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遂行するため、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	1,250,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.6%)
(3) 株式の取得価額の総額	875,000,000 円 (上限)
(4) 取 得 期 間	平成 24 年 2 月 14 日～平成 24 年 3 月 23 日

(注) 取得の方法については自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) を利用することも検討しておりますが、具体的な取得方法については代表取締役に一任しておりますので、決定次第、お知らせします。

(ご参考) 平成 24 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)	77,573,208 株
自己株式数	8,192,560 株

以上