



平成 25 年 8 月 9 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 取締役専務執行役員
管理本部長
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 25 年 8 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) 取得し得る株式の総数	1,400,000 株 (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.8%)
(3) 株式の取得価額の総額	1,400,000,000 円 (上限)
(4) 取 得 期 間	平成 25 年 8 月 12 日～平成 25 年 9 月 18 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社長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 25 年 7 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)	76,474,212 株
自己株式数	9,291,556 株

以上