

2014年11月17日

各 位

会 社 名 シミックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男
(コード番号 2309 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 望月 渉
(TEL. 03-5745-7070)

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、本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、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

資本効率の向上を図るとともに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 | 300,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.67%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 450百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成26年11月18日～平成27年2月20日 |

(ご参考) 平成26年10月31日現在の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	17,997,700株
自己株式数	224,160株

(注) 株式給付信託(J-ESOP)の信託口が所有する株式数190,000株は自己株式に含めておりません。

以上