



平成 26 年 11 月 11 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 取締役副社長
経営管理本部長
氏 名 島 泰光
TEL (03) 6369-8212
(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 26 年 11 月 11 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	1,600,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.1%)
(3) 株式の取得価額の総額	2,000,000,000 円 (上限)
(4) 取 得 期 間	平成 26 年 11 月 12 日～平成 27 年 3 月 31 日
(5) 取 得 方 法	信託方式による市場買付け

(ご参考) 平成 26 年 10 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)	76,390,798 株
自己株式数	7,374,970 株

以上