



平成 26 年 12 月 24 日

各 位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <http://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役会長兼社長 出口 和男
(コード番号 4275 東証第一部)
問合せ先 広報部長 渡部 雅範
(TEL : 03-6893-7060)

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 12 月 24 日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、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、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るため。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	40 万株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.94%)
(3) 株式の取得価額の総額	2 億 6 千万円 (上限)
(4) 取得期間	平成 27 年 1 月 7 日～平成 27 年 4 月 30 日

(参考) 平成 26 年 11 月 30 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)	20,590,738 株
自己株式数	9,262 株

以上