



平成27年2月6日

各位

会社名 ウェルネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮澤一洋
(東証第一部・コード2428)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理部長 猪飼俊哉
電話 03-3580-0199

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27年2月6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、自己株式の取得することを決議しましたので、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

株主還元水準の向上および資本効率の改善を目的としております。

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 232,000株(上限)
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 2.38%)
- (3) 株式の取得価額の総額 465,000,000円(上限)
- (4) 取得期間 平成27年2月9日から平成27年6月30日まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
- (6) その他 本件により取得した自己株式を含めて、今期末に保有する自己株式については、当期純利益(今期実績)の50%について消却する予定です。残余分についてはストックオプション等に充当するため保有継続する予定です。

【ご参考】平成27年1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) 9,734,246株

自己株式数 65,754株

※自己株式数には、「株式給付信託(J-E-S-O-P)」の信託口保有株式数97,900株を含みません。

以上