



平成 27 年 2 月 10 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>)

自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、平成 27 年 2 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式の消却を行うこと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. 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| 2. 消却する株式の数 | 1,000,000 株 (消却前発行済株式総数に対する割合 1.19%) |
| 3. 消 却 予 定 日 | 平成 27 年 3 月 31 日 |

(ご参考)

消却後の発行済株式総数は、82,765,768 株 (自己株式 7,705,104 株を含みます。) となります。

以上