



平成 19 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和 堂
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 夏 原 平 和
(コ-ト番号 8276 東証・大証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 内 田 則 孝
TEL 0749 23 - 3111

自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 29 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 条第 1 項及び当社定款の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、併せてその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け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

・自己株式の取得

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可能とすることを目的とし、また既に発行している転換社債型新株予約権付社債の将来の新株予約権行使にかかる当社株式の交付に備えるため、自己株式の取得を行うものであります。

2．取得の内容

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得する株式の数 | 2,310,000 株 (上限とする。)
(発行済株式総数に対する割合 3.95%) |
| (3) 株式を取得するのと引換えに
交付する金銭の総額 | 4,200,000,000 円 (上限とする。) |
| (4) 取得することができる期間 | 平成 19 年 5 月 30 日から平成 19 年 7 月 31 日まで |

・自己株式の公開買付け

1．買付け等の目的

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすることを目的とし、また既に発行している転換社債型新株予約権付社債の将来の新株予約権行使にかかる当社株式の交付に備えるため、自己株式の取得を行うものであり、その具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うものであります。

2．自己株式の取得に関する取締役会決議内容

(1) 決議内容

種 類	総 数	取得価額の総額
普通株式	2,310,000 株	4,200,000,000 円

- (2) 当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等
該当事項はありません。

3. 買付け等の概要

(1) 買付け等の期間

買付け等の期間

平成 19 年 5 月 30 日（水曜日）から平成 19 年 6 月 27 日（水曜日）まで（21 営業日を含む 29 日間）

公開買付開始公告日 平成 19 年 5 月 30 日（水曜日）

(2) 買付け等の価格

1 株につき 1,781 円

(3) 買付け等の価格の算定根拠等

平成 19 年 5 月 29 日開催の当社取締役会決議によります。

買付価格については、本公開買付けを決議した取締役会の前営業日（平成 19 年 5 月 28 日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（1,978 円）を市場価格とし、この価格から 10% ディスカウントした金額（円位未満切り上げ）といたしました。

(4) 買付予定の株券等の数

株式の種類	買付予定数	超過予定数	計
普通株式	2,300,000 株	- 株	2,300,000 株

(注) 発行済株式総数に対する割合 3.93%

(5) 買付け等に要する資金 4,110,300,000 円（注）

(注) 買付代金に、本公開買付けに係る手数料及びその他費用（本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費用等の諸費用）の見積額を合計したものです。

(6) 決済の方法及び開始日

買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号

復代理人を通じて応募された場合は、下記の復代理人を通じて決済をいたします。

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号

決済の開始日 平成 19 年 7 月 5 日（木曜日）

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主（外国人株主の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく公開買付代理人（復代理人を通じて応募された場合は復代理人を通じて）から応募株主の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人又は復代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

なお、当社の大株主である平和観光開発株式会社（当社普通株式 4,650,000 株（平成 19 年 2 月 20 日現在）を保有しており、その持株比率は当社発行済普通株式総数の 7.94% に相当します。）から、本公開買付けに対して、保有する当社普通株式の一部に応募する予定である旨の通知を受けております。

(ご参考) 平成 19 年 5 月 20 日時点の自己株式の保有

発行済株式総数（自己株式を除く） 58,345,090 株

自己株式数 201,380 株

以 上