



平成 20 年 11 月 5 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
(コード番号 : 8276 東証・大証第 1 部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 財 務 部 長 内 田 則 孝
TEL (0749)23-3111

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 20 年 11 月 5 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 条の第 1 項及び当社定款の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いた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

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

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の数 | 200 万株 (上限とする)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.57%) |
| (3) 株式の取得価格の総額 | 30 億円 (上限とする) |
| (4) 取得期間 | 平成 20 年 11 月 6 日から平成 21 年 2 月 20 日まで |

(ご参考) 平成 20 年 10 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)	56,041,841 株
自己株式数	2,504,629 株

以 上