

平成 22 年 7 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ドーン
代表者名 代表取締役社長 宮崎正伸
(コード番号 2303)
問合せ先 取締役総務部長 近藤浩代
(TEL 078-222-9700)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 7 月 20 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、自己株式を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式を消却する理由

当社は、創業者であり筆頭株主であった前代表取締役社長滝野秀一が平成 21 年 10 月に逝去したことから、相続上の事由及び安定的な事業継続と経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行するため、平成 22 年 2 月 2 日に大阪証券取引所の J-NET 市場での終値取引により故滝野秀一の持ち株等を 6,070 株取得いたしました。

取得いたしました自己株式のうち 1,377 株については、当社が将来にわたって取引先との信頼関係を維持しながら、安定的かつ継続的な事業経営を実現するための体制の構築を目的として、平成 22 年 4 月 30 日に取締役、社員及び取締役の親族に対して第三者割当により処分いたしました。

その後、金庫株として残りの自己株式を保有しておりましたが、資本効率の向上と株主の皆様への利益還元を目的として、下記に記載する自己株式の消却を決議いたしました。

なお、当該消却後に保有する自己株式については、将来における取引先との資本提携等を考慮し、当面の間保有する予定であります。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (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 | 3,924 株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 30.60%) |
| (3)消却予定日 | 平成 22 年 7 月 30 日 |

(ご参考)

- ・ 消却後の発行済株式総数 (自己株式を含む) 8,900 株
- ・ 消却後の自己株式数 949 株

以 上