



平成 23 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 **日清紡ホールディングス株式会社**
(コード番号 3105 東・大・名各市場第一部、札、福)
代表者名 取締役社長 鵜澤 静
問合せ先 取締役 執行役員 村上 雅洋
事業支援センター長
(TEL 03-5695-8833)

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、本日付の取締役会決議により、以下のとおり、会社法第 163 条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、子会社の有する自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

会社法第 135 条第 3 項の規定により、当社子会社である日本無線株式会社が保有する当社普通株式を取得するものです。

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： 3,370,000 株

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合(平成 23 年 4 月 30 日現在) 1.89%)

(3) 株式の取得価額の総額： 金 2,584,790,000 円

(平成 23 年 5 月 2 日から平成 23 年 5 月 30 日までの東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の各日終値の単純平均値である 767 円(1 円未満の端数は切上げ)に 3,370,000 株を乗じた金額)

(4) 取得予定日： 平成 23 年 6 月 1 日(約定ベース)

(5) 取得先： 日本無線株式会社

(6) 取得方法： 相対取引

3. 取得先(子会社)の概要

(1) 名 称： 日本無線株式会社

(2) 所在地： 東京都三鷹市下連雀五丁目 1 番 1 号

(3) 代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 諏訪 頼久

(4) 事業内容： 海上機器事業、通信機器事業、ソリューション・特機事業

(5) 資本金の額： 14,704 百万円(平成 23 年 3 月 31 日現在)

(6) 当社の議決権所有割合： 64.65%(平成 23 年 3 月 31 日現在)

以上

(ご参考) 平成 23 年 4 月 30 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)

178,076,813 株

自己株式数

723,439 株