



平成 22 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 日油株式会社
(コード: 4403 東証第 1 部)
代表者名 代表取締役社長 大池 弘一
問い合わせ先 経理部長 金万 敬一
(TEL 03-5424-6600)

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22年5月25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

- (1) 当社は、本日開示いたしました「日油株式会社による日油技研工業株式会社の株式交換による完全子会社化のお知らせ」にありますとおり、本日開催の取締役会において、平成22年9月1日を効力発生日とし、日油技研工業株式会社を株式交換により完全子会社化することを決定し、本日同社との間で株式交換契約を締結いたしました。この株式交換における日油技研工業株式会社の株主の皆様に対し割当交付すべき株式として、自己株式の取得を行うものです。
- (2) 経営環境に対応した、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、自己株式の取得を行うものです。

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) 取得しうる株式の総数
 - ・上記 1 - (1) の目的のために 1,844,270株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 0.99%)
 - ・上記 1 - (2) の目的のために 3,155,730株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.69%)
- (3) 株式の取得価額の総額
 - ・上記 1 - (1) の目的のために 1,032,791,200円 (上限)
 - ・上記 1 - (2) の目的のために 1,767,208,800円 (上限)
- (4) 取得期間 平成22年5月26日より平成22年9月30日まで

(ご参考) 平成 22 年 3 月 31 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) 191,654,977 株
- ・自己株式数 5,027,775 株

以上