



平成 21 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 太平洋セメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳植 桂治
(コード番号5233 東証第1部、福証)
問合せ先 総務部長 吉田 道夫
(T e l 0 3 - 5 5 3 1 - 7 3 3 4)

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 2 1 年 7 月 1 0 日開催の取締役会において、会社法第 1 6 5 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 1 5 6 条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 自己株式の取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 5,000,000株(上限)
(発行済株式総数に占める割合0.53%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,000,000,000円(上限) |
| (4) 自己株式の取得期間 | 平成 2 1 年 7 月 1 3 日から平成 2 1 年 7 月 3 1 日 |
| (5) 自己株式取得の方法 | 信託方式による市場買付け |

2. 自己株式取得の目的

当社は、「太平洋セメント株式会社による株式会社日本セラテックの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」にありますとおり、本日開催の取締役会において、平成21年11月1日を効力発生日とし、株式会社日本セラテック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株式会社日本セラテック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あります。

(参考)

平成 2 1 年 5 月 3 1 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) | 946,916,183株 |
| ・自己株式数 | 3,384,403株 |

以 上