



平成20年6月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代 表 者 名 取 締 役 社 長 三 浦 直 行
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 4 7 2)
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 管 理 本 部 長 松 永 健 一
(T E L 0 3 - 3 9 4 4 - 4 0 3 1)

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6月23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、自己株式を取得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. 自己株式の取得を行う理由

当社定款の定めに基づき、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|------------------------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 200,000株(上限)
〔発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合3.77%〕 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 500,000,000円(上限) |
| (4) 自己株式取得の日程 | 平成20年6月24日(火曜日) |

(ご参考)平成20年6月20日現在の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	5,300,000株
自己株式数	0株

以上