

平成 21 年 3 月 23 日

各 位

本 社 所 在 地 大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号
大江ビル10階
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩
(コード番号：3090 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 高橋 要
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

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21年3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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- (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 1,000株(上限)
発行済株式総数(10,263株:自己株式を除く)に対する割合9.7%)
 - (3) 株式の取得価額の総額 6千万円(上限)
 - (4) 取得する期間 平成21年3月24日～平成21年7月31日
- (注)市場動向等により、一部または全部の取得が行われぬ可能性もあります。

(ご参考)

平成21年3月23日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式1,018株含む) 11,281株

自己株式数 1,018株

※平成21年2月2日に公表いたしました「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ」の【ご参考2】発行済株式総数(自己株式を除く)に記載しておりました株式数11,281株ですが、正しくは10,263株となります。

以 上