

平成 23 年 7 月 28 日

各 位

本 社 所 在 地	大阪市住之江区南港南一丁目1番125号 グリーンキューブ5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 (JASDAQ・証券コード3090)
問 合 せ 先	取締役管理本部長 高橋 要
電 話 番 号	06 (6613) 6614 (代表)
U R L	<a href="http://www.minerva-hd.com/">http://www.minerva-hd.com/</a>

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の総数 1,335 株  
(消却前の発行済株式の総数に対する割合 8.6%)
3. 消却予定日 平成 23 年 8 月 4 日

(ご参考)

消却後の発行済株式総数 14,206 株

以 上