



平成20年10月30日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 安井善宏
(コード番号: 3388)
問合せ先: 専務取締役企画管理本部長
伊藤秀則
(TEL 052-451-7661)

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10月30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. 自己株式を取得する理由

経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の一環として行うものであります。

また、当社は本日、平成20年5月13日開催の取締役会決議に基づき実施いたしました自己株式の取得が終了いたしました。現在の株価水準、市場環境、自己株式の取得状況等を総合的に勘案し、新たに実施するものです。

2. 自己株式取得の内容

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| (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 | 150,000株(上限)
(発行済株式総数に占める割合1.26%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 100,000,000円(上限) |
| (4) 自己株式取得の日程 | 平成20年10月31日から平成20年12月30日まで |
| (5) 取得方式 | ジャスダック証券取引所における市場取引 |

(ご参考) 平成20年10月30日時点の自己株式の保有状況

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) 発行済株式総数 | 12,067,120株 |
| (2) 自己株式数 | 165,600株 |

以 上