



各 位

平成20年2月4日

会社名 株式会社メガチップス
代表者名 代表取締役社長 松岡茂樹
(コード番号 6875 東証第一部)
問い合わせ先 取締役・執行役員
経営管理統括部長 肥川哲士
(TEL 06-6399-2884)

自己株式取得に係る事項の決定ならびに自己株式消却に係る事項の決定 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2月4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。また、今回の自己株式取得に係る事項の決議により取得する自己株式および既に保有する自己株式のうち70万株につきまして、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いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得ならびに消却を行う理由

当社はこれまで、持続的な成長を通じて企業価値の向上を図るとともに、その成果を株主さまへ適正に還元することを経営の重要な課題のひとつとして認識し、財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を考慮して剰余金の処分(配当)を行ってまいりました。今回、資本効率・一株当たりの株式価値の向上を図るため、自己株式の取得ならびに消却を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 35万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.4%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 5億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成20年2月5日から平成20年3月10日まで |

3. 消却に係る事項の内容(今回の自己株式取得の決議により取得する自己株式)

- | | |
|----------------|------------|
| (1) 消却対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却しうる株式の総数 | 未定 |
| (3) 消却予定日 | 平成20年3月31日 |

4. 消却に係る事項の内容(既に保有する自己株式)

- | | |
|----------------|------------|
| (1) 消却対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却しうる株式の総数 | 70万株 |
| (3) 消却予定日 | 平成20年3月31日 |

(ご参考)

平成20年2月4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) | <u>24,786,989株</u> |
| ・自己株式数 | <u>1,152,228株</u> |

～当社は、今後も一層の経営改革と経営効率化に取り組み、その成果を株主さまや社会に還元し皆さまの期待に応えてまいります～

以 上