



各 位

2009年10月30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 鵜 飼 幸 弘
(コード番号 6875 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 ・ 執 行 役 員
財 務 経 理 統 括 部 長 藤 井 理 之
(TEL 06-6399-2884)

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、保有する自己株式の一部を消却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. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の数 313,417株
3. 消却予定日 2009年11月30日

4. 自己株式の消却を行う理由

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、業績に応じた利益還元に努めております。利益配分に関する基本方針は、2009年5月11日に公表しております「平成21年3月期決算短信」の5ページから6ページ「(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載のとおりであります。

また、当社は新株予約権（ストック・オプション）の権利行使などに備え一定の自己株式を保有しておりますが、2005年（平成17年）6月24日定時株主総会の決議によるストック・オプションの権利行使および単元未満株式の買増請求に見込まれる株式数を超える313,417株（消却前発行済株式総数に対する割合 1.27%）について自己株式の消却を行い、1株当たりの株式価値の向上を図ります。

5. 消却後の発行済株式総数 24,353,900株

（ご参考）2009年9月30日時点の株式の状況

1. 発行済株式数（自己株式を除く） 24,286,103株
2. 自己株式数 381,214株

以上