

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス  
代 表 者 代表取締役 眞 鍋 雅 昭  
社長執行役員  
(コード番号 3055 札証)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 巖 友 弘  
経営管理統括本部副本部長  
TEL(011)611-1095

## 立会外自己株式取得取引による自己株式の買付けに関するお知らせ

(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 27 年 2 月 9 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、自己株式の具体的な取得方法について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取得方法

直近(平成 27 年 2 月 9 日)終値 680 円で、平成 27 年 2 月 10 日午前 8 時 30 分から午前 8 時 50 分までの申込み分の札幌証券取引所の立会外自己株式取得取引において買付けの委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

#### 2. 取得の内容

- (1)取得する株式の種類 当社普通株式  
(2)取得し得る株式の総数 350,000 株(2 億 38 百万円相当)  
(注1)当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もある。  
(注2)取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行う。

#### 3. 取得結果の公表

平成 27 年 2 月 10 日の取引時間終了後に取得結果を公表する。

(ご参考)

平成 27 年 2 月 9 日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容

- ・取得する株式の種類 当社普通株式
- ・取得し得る株式の総数 350,000 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%)
- ・株式の取得価額の総額 245,000 千円(上限)
- ・取得期間 平成 27 年 2 月 10 日から平成 27 年 2 月 27 日

以 上