

平成24年2月20日

各 位

上場会社名	株式会社 第一興商
代表者	代表取締役社長 林 三 郎
(コード番号	7458)
問合せ先責任者	専務取締役兼上席 三 富 洋 執行役員管理本部長
(TEL	03-3280-2151)

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項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、本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の決定について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取得を行う理由

資本効率の向上および今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため実施するものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 600,000株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.95%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,100百万円 (上限) |
| (4) 株式の取得の日程 | 平成24年3月1日(木)から平成24年6月21日(木)まで |

(ご参考)

平成24年1月31日時点での自己株式の総数

- | | |
|-------------|-------------|
| ・発行済株式総数 | 63,420,596株 |
| ・上記のうち自己株式数 | 2,863株 |

以 上