

平成 23 年 8 月 8 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 大証 JASDAQ)
問合せ先 専務執行役管理本部長 石原 実
(電話番号 03-3502-4818)

自己株式取得に係る事項の決定および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 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について決議するとともに、会社法第 178 条の規程に基づき、自己株式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. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社は、当社株式の 1 株当たりの価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図るため、2011 年 4 月 15 日に発表いたしましたとおり自己株式の取得を実施いたしました。本件自己株式の取得および自己株式の消却は、継続的な株主還元策の一環として実施するものであります。

本件自己株式の取得に際し、取得上限株数は、前回の自己株式取得において、取得上限株数 50,000 株に対して不足した 11,693 株に 50,000 株を加えた 61,693 株としております。

なお、当社が本日付で発表いたしました「ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、役職員に対し、本件自己株式取得上限株数（61,693 株）または自己株式取得上限価額総額（616,930,000 円）のいずれも達成出来なかった場合には権利行使が出来ない新株予約権を無償で発行（新株予約権の総数 20,000 個）する予定です。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|-----------------|--|
| (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： | 61,693 株（上限とする）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 2.7%） |
| (3) 株式の取得価額の総額： | 616,930,000 円（上限とする） |
| (4) 取得期間： | 2011 年 8 月 12 日 ~ 2012 年 2 月 10 日 |
| (5) 取得方法： | 信託方式による市場買付 |

3. 自己株式の消却について

- | | |
|----------------|---|
| (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： | 41,693 株（予定）
（自己株式を含む発行済株式総数に対する割合 1.8%）
但し、上述 2 の自己株式取得により、上限株式数（61,693 株）を取得した場合の消却予定株式数。
自己株式の取得数が、上限株式数（61,693 株）に満たなかった場合は、取得した全株式を消却することとする。 |
| (3) 消却予定日： | 2012 年 2 月 23 日 |

(ご参考) 2011 年 8 月 5 日時点の自己株式の保有状況

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 発行済株式総数： | 2,336,559 株 |
| うち自己株式数： | 38,547 株（2011 年 8 月 19 日消却予定） |

以 上