

平成23年2月25日

各 位

会社名 株式会社 オーテック
代表者名 代表取締役社長 橋田 正 忠
(JASDAQ コード: 1736)
問合せ先 常務取締役管理統括担当
二瓶 孝 男
(TEL. 03-3699-0411)

臨時株主総会の決議に関するお知らせ

平成22年12月24日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び開催に関するお知らせ」及び同日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、本日当社臨時株主総会が開催され、下記のとおり決議がなされましたので、お知らせいたします。

記

1. 決議事項

議 案 特定の株主からの自己株式取得の件

- (1) 取得する株式の種類
普通株式
- (2) 取得する株式の数
550,000株（発行済株式総数の9.64%）とする。
- (3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容
金銭とする。
- (4) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
261,250,000円を上限とする。
- (5) 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法
平成22年6月23日から平成22年12月22日の6か月間の大阪証券取引所（ジャスダック市場）における当社株式の終値の平均価格528円に0.9を乗じた価格（475円）と、本臨時株主総会の決議の日の前日である平成23年2月24日のジャスダック市場における当社株式の最終の価格を比較し、低い方の金額とする。なお、当該最終の価格は539円であるため、475円が低い方の金額となる。
- (6) 会社法第158条第1項による通知を行う株主（取得する相手方）
三菱商事ユニメタルズ株式会社
- (7) 取得期間
平成23年2月28日から平成23年3月31日まで

以 上