



平成 23 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 メルテックス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 岩城慶太郎  
( JASDAQ・コード 4 1 0 5 )  
問 合 せ 先 専務取締役 松本康男  
( TEL 03-3865-0175 )

## 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、下記の決議を行いましたのでお知らせいたします。

### 記

平成 23 年 2 月 24 日開催の当社の臨時株主総会及び平成 23 年 2 月 25 日開催のイワキ株式会社の定時株主総会において承認されたイワキ株式会社との株式交換契約（以下「本株式交換契約」という。）第 7 条並びに会社法第 178 条第 1 項、第 2 項の定めに基づき、以下のとおり自己株式を消却するものです。

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. 消却する株式の種類 | 当社普通株式   |
| 2. 消却する株式の総数 | 本株式交換契約による株式交換が効力を生ずる直前時において当社が保有する自己株式の全て（本株式交換契約に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りによって取得した自己株式があれば当該自己株式を含む。） |
| 3. 消却の効力発生日  | 平成 23 年 4 月 1 日（ただし、消却の効力発生は本株式交換契約に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りの効力発生直後、かつ、本株式交換契約による株式交換が効力を生ずる直前時とする。）   |

（ご参考）

平成 23 年 3 月 11 日現在の発行済株式総数	7,480,000 株
同日現在の自己株式株	1,228,130 株

以 上