



平成 23 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社ユニバース
代表者名 代表取締役社長 三浦 紘一
(コード：3078 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 高橋 清俊
(TEL. 0178-21-1888)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 7 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

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

当社が保有する自己株式ならびに当社および株式会社アークス（以下「アークス」といいます。）の間に締結された平成 23 年 6 月 29 日付株式交換契約書（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）によりアークスが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時までに当社が保有することとなる自己株式の全部（本株式交換に関して行使される反対株主の株式買取請求により効力発生日に取得することとなる自己株式を含みます。）

3. 消却予定日

平成 23 年 10 月 21 日

消却時において、本株式交換契約が有効であることを条件として、本株式交換の効力発生時の直前に行うこととします。

4. 消却の理由

本株式交換契約において、当社およびアークスは、当社が保有する自己株式および本株式交換によりアークスが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時までに当社が保有することとなる自己株式の全部を当社が消却する旨の合意をしており、その合意に基づき、消却を行うものであります。

(ご参考) 平成 23 年 9 月 6 日時点の自己株式の保有状況

- ・発行済株式総数（自己株式を除く） 9,252,383 株
- ・自己株式数 1,355,537 株

以上