



平成 23 年 9 月 27 日

各 位

会 社 名 日 新 製 糖 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 住 井 昌 三  
(コード番号 2116 東証第二部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 部 長 青 砥 由 直  
(TEL. 03-3668-1246)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、平成 23 年 9 月 27 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、下記のとおり自己株式の消却を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 自己株式の消却を行う理由

当社は、平成 23 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、会社法第 772 条に基づく株式移転の方法により、完全親会社「日新製糖ホールディングス株式会社」を設立し、その完全子会社となること（以下「本株式移転」といいます。）を決議いたしました。本株式移転効力発生の直前時までに当社が保有する自己株式については可能な範囲で消却を行うこととする株式移転計画の主旨に則り、会社法第 178 条に基づく自己株式の消却を実施するものであります。

##### 2. 自己株式の消却の内容

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| (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 | 本株式移転の効力発生時点の直前時において当社が保有する自己株式の全て |
| (3) 消却予定日     | 平成 23 年 10 月 3 日                   |
- なお、消却は、消却時において本株式移転に係る株式移転計画が有効であることを条件として、本株式移転の効力発生時点の直前時に行うこととします。

(ご参考) 平成 23 年 9 月 27 日時点の発行済株式総数および自己株式数の状況

発行済株式総数	50,387,948 株
自己株式数	871,001 株

以 上