



平成 27 年 3 月 16 日

各 位

会社名 株式会社 マクニカ
代表者名 代表取締役社長 中島 潔
(コード番号 7631 東証1部)
問合せ先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-9851)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、会社法第 178 条に基づく自己株式の消却を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を行う理由

平成 26 年 10 月 27 日付「株式会社マクニカと富士エレクトロニクス株式会社との統合契約書の締結及び株式移転計画書の作成に関するお知らせ」で公表しましたとおり、当社と富士エレクトロニクス株式会社が共同して作成し、平成 26 年 12 月 26 日に開催された両社の臨時株主総会で承認された株式移転計画書に基づき実施する株式移転（以下「本株式移転契約」といいます。）により、完全親会社「マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社」（以下「共同持株会社」といいます。）を平成 27 年 4 月 1 日に設立予定であります。

この共同持株会社設立までに当社が保有する自己株式を消却することを定めた株式移転計画書に則り、自己株式の消却を行うものであります。

2. 消却する株式の種類 当社普通株式

3. 消却する株式の総数 当社が保有する自己株式ならびに本株式移転契約の効力発生時の直前までに当社が保有することとなる自己株式の全て

4. 消却予定日 平成 27 年 3 月 31 日

(ご参考) 平成 27 年 2 月末日時点の自己株式の保有

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 発行済株式総数 | 18,110,252 株 |
| 2. 自己株式数 | 377,822 株 |

以 上