



平成 28 年 2 月 1 日

各 位

会社名 愛知時計電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 神田 廣一
(コード番号 7723 東証・名証 第一部)
問い合わせ先 取締役管理本部長
杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成 28 年 2 月 1 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

ストックオプション（新株予約権）の行使に伴い交付する株式に備えるため。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 100,000 株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.19%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 40,000,000 円（上限） |
| (4) 取得期間 | 平成 28 年 2 月 2 日～平成 28 年 2 月 29 日 |

(ご参考) 平成 27 年 12 月 31 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）	51,389,787 株
自己株式数	10,213 株

以 上