



平成 28 年 2 月 25 日

各 位

上場会社名	興 研 株 式 会 社
代表者	代表取締役社長 村川 勉
(コード番号	7963 JASDAQ)
問合せ先責任者	管理本部 総務部長 遠藤康之
(TEL	03-5276-1911)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による 自己株式の買付けに関するお知らせ

(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
及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け)

当社は、本日開催の取締役会において、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を取得すること及びその具体的な取得方法について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. 自己株式の取得を行う理由

株式給付信託 (BBT) 及び株式給付信託 (J-ESOP) の導入に伴い設定される信託が取得する予定の株式を安定的に調達するため (株式給付信託 (BBT) の詳細につきましては、本日付「株式給付信託 (BBT) 導入に関するお知らせ」を、株式給付信託 (J-ESOP) の詳細につきましては、「株式給付信託 (J-ESOP) の導入に関するお知らせ」を、それぞれご参照ください。)、及びその他経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2. 取得の方法

本日 (平成28年2月25日) の終値 (最終特別気配値段及び気配値段を含む。) 1,532円で、平成28年2月26日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) における自己株式取得取引に関する委託を行う (その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。)

3. 取得の内容

- (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数 61,200株 (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合1.21%)
- (3) 株式の取得価額の総額 93,758,400 円
 - (注1) 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。
 - (注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行う。
 - (注3) 取得の期間 平成 28 年 2 月 26 日
 - (注4) 本自己株式取得の一部に関して、当社代表取締役会長である酒井眞一及び当社取締役相談役である酒井宏之がそれぞれ保有する当社株式について、自己株式の取得に応じる旨の合意を得ています。

4. 公正性を担保するための措置

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）での自己株式取得は、事前公表型の市場内取引であり、かつ制度上、特定の相手からの買付けが保証されていないため、相対取引でなく、直接の利益相反は生じませんが、当社の代表取締役及び取締役との取引となる可能性を考慮して、利益相反取引の場合と同様の手続きを取ることとし、酒井眞一、酒井宏之の両名は、本日の取締役会を欠席して、本自己株式取得に関する審議及び決議には一切参加していません。本日の取締役会には、酒井眞一、酒井宏之の2名を除く全取締役（6名）が出席し、全会一致により本自己株式取得が決議されました。また、全監査役（4名）中4名（うち2名は社外監査役）が出席し、全員より本自己株式取得に対して賛同表明が出されました。

5. 取得結果の公表 平成28年2月26日午前8時45分の取引時間終了後に取得結果を公表する。

（その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な情報）

（ご参考） 平成28年1月31日時点の自己株式の保有

発行済株式総数（自己株式を除く）	<u>5,076,256株</u>
自己株式数	<u>27,747株</u>

以 上