



平成30年8月8日

各 位

会社名 三愛石油株式会社  
代表者名 取締役社長 塚原由紀夫  
(コード番号8097 東証第一部)  
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤孝志  
(TEL. 03-5479-3113)

## 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  
および会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、平成30年8月8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、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

また、併せて会社法第163条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、子会社が有する自己株式取得に係る事項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. 自己株式の取得 (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)

##### (1) 自己株式の取得を行う理由

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、自己株式の取得をするものであります。

##### (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 | 500千株 (上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.71%) |
| ③ 株式の取得価額の総額 | 700百万円 (上限)                                  |
| ④ 取得期間       | 平成30年8月9日～平成31年3月31日                         |
| ⑤ 取得方法       | 市場取引   |

#### 2. 自己株式の取得 (会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

##### (1) 自己株式の取得を行う理由

会社法第135条第3項の規定により、子会社が所有する当社普通株式を取得するものであります。

(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 46,800株  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.07%)
- ③ 株式の取得価額の総額 66,783,600円  
(平成30年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の終値1,427円に46,800株を乗じた金額)
- ④ 取得日程 平成30年8月8日 (株式譲渡契約締結日)  
平成30年8月13日 (株式振替予定日)
- ⑤ 取得方法 相対取引

(3) 取得先である子会社の概要

- ① 会社名 株式会社三神
- ② 所在地 佐賀県神埼市神埼町本堀3003番地6
- ③ 代表者 代表取締役社長 石川 博
- ④ 事業内容 LPガス等の小売販売
- ⑤ 資本金 40,900千円

(ご参考) 平成30年7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)	70,321,867株
自己株式数	678,133株

以上