平成 24 年２月 13 日

各　　位

会　社　名　　高砂熱学工業株式会社
（コード番号 1969　東証第１部）
代　表　者　　役職名　取締役社長
氏　名　大内　厚
問合せ先責任者　　役職名　取締役常務執行役員
経理本部長兼総務本部担当
氏　名　島　泰光
TEL（03）3255－8212
（ＵＲＬ　http://www.tte-net.co.jp）

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 24 年２月 13 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について決議しましたので、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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うものであります。

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）取得しうる株式の総数	1,250,000 株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.6%）
（３）株式の取得価額の総額	875,000,000 円（上限）
（４）取　得　期　間	平成 24 年２月 14 日～平成 24 年３月 23 日

（注）取得の方法については自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を利用することも検討しておりますが、具体的な取得方法については代表取締役に一任しておりますので、決定次第、お知らせします。

（ご参考）　平成 24 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)	77,573,208 株
自己株式数	8,192,560 株

以上