

**JASDAQ**

平成23年1月14日

各 位

会 社 名 岡藤ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 松 井 政 彦
(JASDAQ・コード 8705)
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 中 村 元 治
電 話 03-5543-8705

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項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成23年1月14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の決定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成22年2月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、平成23年1月31日をもって終了となります。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主価値の向上および今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、自己株式を取得するものであります。

2. 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 600,000株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合 7.13%)
(3) 株式の取得価額の総額 200,000,000円 (上限)
(4) 取得する期間 平成23年2月1日～平成24年1月31日

(ご参考)

1. 平成23年1月14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) 8,411,724株
自己株式数 1,553,323株
2. 平成22年2月12日開催の取締役会における決議内容
(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 600,000株 (上限)
(自己株式を除く発行済株式総数に占める割合 7.05%)
(3) 株式の取得価額の総額 200,000,000円 (上限)
(4) 取得する期間 平成22年2月15日～平成23年1月31日

以 上