

平成 24 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 山 喜 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 本 惠 史  
(大証二部 コード番号 3598)  
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 長 小 林 淳  
T E L 06-6762-2211 (代表)

自己株式の取得及び大証「J-NET市場における自己株式取得取引」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 J-NET 市場における自己株式の買付け)

当社は、平成 24 年 8 月 1 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

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にするため

2. 取得の方法

本日（平成 24 年 8 月 1 日）の終値（最終特別気配値及び気配値を含む。）155 円で、平成 24 年 8 月 2 日午前 8 時 45 分の大阪証券取引所の J-NET 市場での自己株式取得取引に関する委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。）。

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：500,000 株（上限）（発行済株式総数に対する割合 6.21%）

(注 1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等によって、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

(注 2) 取得予定株数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

(注 3) 株式の取得価額の総額：77,500,000 円

(注 4) 本自己株式取得に関して、当社の主要株主である筆頭株主有限会社三貴エステートから、その保有する当社株式について、売却に応じる意向を有している旨の連絡を受けており、約定結果によっては当社の「主要株主の異動」が発生する可能性があります。「主要株主の異動」の発生を認識した場合は、速やかにお知らせします。

#### 4. 公正性を担保するための措置

有限会社三貴エステートは、当社代表取締役社長である宮本恵史がその株式の3分の1を、同氏の親族で全株式を所有している有限会社です。J-NET市場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、相対取引ではなく、直接の利益相反は生じませんが、当社代表取締役社長である宮本恵史及びその親族が全額を出資している会社との取引であることから、利益相反取引の場合と同様の手続をとることとし、代表取締役宮本恵史および同人の親族である取締役宮本武雄は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おりません。本日の取締役会では、宮本恵史および宮本武雄を除く全取締役（5名）の賛成により本自己株式取得が決議されました。また、2名の社外監査役を含む全監査役（3名）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。さらに、当社の独立役員である社外監査役の溝端浩人氏より、本自己株式取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書をいただいております。

#### 5. 取得結果の公表

平成24年8月2日午前8時45分の取引時間終了後に取得結果を公表します。

(ご参考)平成24年6月30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）：8,034,451株
- ・自己株式数：11,782株

以上