

平成 20 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第 1 部)  
問合せ先 管 理 本 部 長 須藤 滋  
(TEL. 048-771-7753 )

## 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 20 年 5 月 26 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ので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行うことを可能とするため。

#### 2. 取得の内容

- (1) 取得対象株式の種類 普通株式
- (2) 取得しうる株式の総数 100 万株 (上限)  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.96%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10 億円 (上限)
- (4) 取得期間 平成 20 年 5 月 27 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

#### (ご参考)

平成 20 年 4 月 30 日時点の自己株式保有数

発行済株式総数 (自己株式を除く)	51,127,340 株
自己株式数	5,464,934 株

以 上