

平成21年 8月11日

各 位

会 社 名 越智産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 越智 通広  
(コード番号 7489 福証)  
問合せ先 取締役財務グループ長 中村 尚生  
(TEL 092 - 711 - 9173)

**自己株式の取得及び立会外取引（終値取引）による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  
及び立会外取引（終値取引）による自己株式の買付け)

当社は、平成21年8月11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なう理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能とするためであります。

2. 取得の方法

本日(平成21年8月11日)の福岡証券取引所における当社普通株式の最終気配値840円で、平成21年8月12日午前8時50分の福岡証券取引所の立会外取引(終値取引)において、買付けの委託を行なう(その他の取引制度や取引時間への変更は行なわない)。当該買付注文は平成21年8月12日(午前8時50分)限りの注文とする。

3. 取得の内容

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式       |
| (2) 取得する株式の総数  | 68,100株(上限)  |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 57,204千円(上限) |

(注1) 当該注文の株数の変更は行なわない。ただし、市場動向等によっては、一部または全部の取得が行なわれない可能性もある。

(注2) 取得予定株数に相応する売付注文をもって買付けを行なう。

4. 取得結果の公表

平成21年8月12日 午前8時50分の取引時間終了後に取得結果を公表する。

【ご参考】 平成21年8月11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) 5,005,794株  
自己株式数 35,306株

以上