



平成26年1月27日

各 位

会 社 名 日信電子サービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山手 哲治  
(コード番号：4713)  
問合せ先 執行役員業務推進統括部長 菊地 睦夫  
(TEL 代表 03-5637-2460)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社および日本信号株式会社（以下「日本信号」といいます。）との間で締結された、平成25年11月12日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）および会社法第178条の規定に基づき、本株式交換契約が消却時に有効であることを条件に、自己株式の消却を行うことを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. 消却する株式の種類

当社普通株式

2. 消却する株式の数

本株式交換契約に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に関し、会社法第785条第1項に定める、反対株主の買取請求に係る買取りにより取得することとなる自己株式を含め、本株式交換契約の効力発生時の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式の全部

3. 消却予定日

平成26年3月1日（土）

4. 消却の理由

当社および日本信号は、本株式交換契約において、基準時に当社が保有する自己株式の全部を、当社が基準時において消却する旨の合意をしており、その合意に基づき消却を行うものであります。

（ご参考）平成25年12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）	5,992,067 株
自己株式数	7,933 株

以 上