



平成 21 年 5 月 18 日

各 位

会社名 宮 田 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 尾 下 脩
(コード番号：7301 東証第2部)
問合せ先 専務取締役管理担当 村 上 一 好
(TEL：0467-85-1211)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 18 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、平成 21 年 5 月 18 日付の当社及び株式会社モリタホールディングス間の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。）に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りの効力発生を条件として、自己株式の消却を行うことを決定しましたので、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 | 本株式交換に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りによって取得した自己株式を含め、本株式交換の効力発生日の前日において当社の保有する自己株式の全部 |
| 3. 消却予定日 | 平成 21 年 7 月 31 日 |

なお、消却は、平成 21 年 7 月 31 日において、本株式交換契約が有効であることを条件としています。

(ご参考) 平成 21 年 5 月 17 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） | 28,341,184 株 |
| ・自己株式数 | 58,816 株 |

以上