

各 位



2016年1月29日

会 社 名 株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 田 明  
(コード番号 6875 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 ・ 執 行 役 員  
管 理 統 括 部 長 藤 井 理 之  
(TEL 06-6399-2884)

### 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ (会社法第459条第1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、本日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づき、下記のとおり自己株式の取得に係る事項を決定いたしました。また、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得並びに消却を行う理由

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、今後の会社の経営状況を勘案した上で積極的な利益還元に努めております。利益分配に関する基本方針は、2015年5月13日に公表しております「平成27年3月期決算短信」の添付資料4ページ「(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載のとおりであります。

このたび、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行い、株主への利益還元の強化を図るため、自己株式の取得を行うとともに、保有する自己株式のうち、1,000,000株（発行済株式総数に対する割合4.16%）を消却し、資本効率の向上を図ります。

#### 2. 自己株式の取得に係る事項の内容

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式                                       |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 920,000株（上限）<br>(発行済株式数(自己株式を除く)に対する割合4.11%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,000,000,000円（上限）                           |
| (4) 取得期間       | 2016年2月1日(月)から2016年2月29日(月)まで                |

---

3. 自己株式の消却の内容

- |               |            |
|---------------|------------|
| (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  | 1,000,000株 |
| (3) 消却予定日     | 2016年2月29日 |

4. 消却後の発行済株式総数 23,038,400株

(ご参考) 2015年12月31日時点の自己株式の保有状況

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| (1) 発行済株式数（自己株式を除く） | 22,348,950株 |
| (2) 自己株式数           | 1,689,450株  |

以 上