

平成 21 年 2 月 2 日

各 位

| | |
|-----------|---|
| 本 社 所 在 地 | 大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号 大江ビル 10 階 |
| 会 社 名 | ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 |
| 代 表 者 | 代表取締役会長兼社長 中島 成浩 (コード番号: 3090 大証ヘラクレス) |
| 問 合 せ 先 | 取締役管理本部長 高橋 要 |
| 電 話 番 号 | 06-6910-0031 (代表) |
| U R L | http://www.minerva-hd.com/ |

自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ

(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、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 条の規定に基づく自己株式の取得を、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。

なお、今回をもちまして平成 20 年 12 月 15 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了いたしましたので、併せてお知らせ致します。

記

- | | |
|----------|---|
| 1. 買付期間 | 平成 21 年 1 月 5 日から平成 21 年 1 月 30 日まで (約定日基準) |
| 2. 買付株式数 | 13 株 |
| 3. 買付総額 | 845,000 円 |
| 4. 買付方法 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場における市場買付 |

【ご参考 1】

- 平成 20 年 12 月 15 日開催の取締役会決議日における決議内容
 - 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - 取得する株式の総数 1,000 株 (上限)
 - 株式の取得価額の総額 50,000,000 円 (上限)
 - 取得する期間 平成 20 年 12 月 16 日～平成 21 年 1 月 31 日
- 上記取締役決議に基づき取得した自己株式の累計
 - 取得した株式の総数 18 株
 - 株式の取得価額の総額 1,167,800 円

【ご参考 2】

平成 21 年 1 月 31 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) | 11,281 株 |
| 自己株式数 | 1,018 株 |

以 上