



平成 20 年 5 月 21 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 嵯峨 明  
(コード番号 5940 東証2部)  
問合せ先 取締役 管理本部長 柳澤 孝司  
(TEL: 03-5745-1210)

## 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第156条に基づく自己株式の取得)

当社は、平成20年5月21日開催の取締役会において、会社法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、財務体質を早期に健全化し、財務構造の改善を図るために優先株式を平成18年3月30日に発行いたしました。普通株式転換による将来の当社株式の希薄化を回避し、企業価値を向上させることを目的として、今般、株式会社りそな銀行様との間で、本年6月27日開催予定の当社定時株主総会で自己株式の取得が承認されることを条件とし、同行が保有する第3種優先株式3,000千株のうち、1,500千株を取得することを合意いたしました。

#### 2. 取得に係る事項の内容

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類  | 不二サッシ株式会社第3種優先株式                      |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 1,500千株<br>(発行済第3種優先株式総数に対する割合 50.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3,000百万円                              |
| (4) 取得予定日      | 平成20年7月31日                            |
| (5) 相手方        | 株式会社りそな銀行                             |

(注)上記の内容については、平成20年6月27日開催予定の当社定時株主総会において、「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。

#### (ご参考)

平成20年3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) 75,166,740株  
※上記は、第2種優先株式3,000,000株、第3種優先株式3,000,000株を含んでおります。  
自己株式数 41,914株  
※上記は、普通株式のみです。

以 上