

平成 23 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 銀 座 ル ノ ア ー ル
代表者名 代表取締役社長 小宮山 文男
(JASDAQ・コード番号:9853)
問合せ先 専務取締役管理本部長 猪狩 安往
(TEL03-5342-0881)

自己株式の取得及び J-NET 市場における自己株式取得に関するお知らせ
(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
及び J-NET 市場における自己株式の取得)

当社は、平成 23 年 8 月 23 日開催の取締役会において、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 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について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 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能するため。

2 取得の方法

本日（平成 23 年 8 月 23 日）の終値（最終特別気配値段及び気配値段を含む。）382 円で、平成 23 年 8 月 24 日午前 8 時 45 分の大阪証券取引所の J-NET 市場での自己株式取得取引に関する委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。）。

3 取得の内容

(1) 取得する株式の種類 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 140,000 株（上限）
(発行済株式総数に対する割合 2.29%)

(3) 株式の取得価格の総額 53,480,000 円

(注 1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。

(注 2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

(4) 取得期間 平成 23 年 8 月 24 日

4 取得結果の公表

平成 22 年 8 月 24 日午前 8 時 45 分の取引時間終了後に取得結果を公表いたします。

(ご参考) 平成 23 年 6 月 30 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。）

6,110,617 株

自 己 株 式 数

141,387 株

5 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式取得は、当社の支配株主である当社代表取締役社長小宮山文男氏が売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主との取引等に該当します。当社が、平成23年8月12日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。同指針では、「当社と支配株主との取引は、報告日現在において不動産の賃貸借があります。賃貸料等につきましては、不動産鑑定や相場動向を勘案した上で、取締役会で最終的な決議を行っており、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことを確認しております。

また、それ以外の取引に関しても同様に最終的に取締役会で決議をしており、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことを確認しております。」

なお、今回の自己株式取得に関しては小宮山文男が支配株主であることから、利益相反を回避するため、自己株式の取得の審議に参加しておらず、上記取締役会における議長としての議事進行並びに審議及び決議には参加しておりません。当社は取締役会に先立ち、支配株主から独立した第三者である当社社外監査役2名から(1)本自己株式取得が経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的としていること、(2)本自己株式取得の交渉・準備段階から決定に至るまで利益相反回避措置がとられ、手続の公正性が担保されていること、(3)J-NET 市場における取引であるため、取引条件の公正性が担保されていること、(4)本自己株式取得は当社の企業価値の向上に資するものと考えること等を総合的に見て、本自己株式取得は当社の少数株主にとって不利益でない旨の意見書を本日（平成23年8月23日）付けて入手しております。

以 上