

平成20年3月17日

各位

会社名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
コード番号 3088 東証第1部
代表者名 代表取締役社長 松本 南海雄
問合せ先 広報室長 高橋 伸治
TEL 047-344-5110

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)

当社は平成20年3月17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、下記のとおり自己株式取得に係る事項を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

資本効率の向上および経営環境変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図る為、自己株式の取得を行います。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (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 | 250万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合5.08%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成20年3月19日から平成20年6月23日 |

<ご参考>

平成20年3月14日時点での自己株式の保有状況

発行株式総数	53,579,014株
自己株式数	4,358,356株