



平成16年11月22日

各位

東京都中野区本町4丁目38番13号
日本ホルスタイン会館内
株式会社 構造計画研究所
代表取締役社長 服部 正太
(登録銘柄 コード番号: 4748)
(問い合わせ先)
執行役員財務部担当 奥村 光男
TEL 03-5342-1141

自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成16年11月22日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを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。

なお、今回の自己株式の処分に関するスキームは、株式会社大和総研の組織・人事コンサルティング部が考案したインセンティブプランを参考にしたものであります。

記

1. 処分の目的(資金の使途)

当社の保有する自己株式を有効活用し、当該自己株式を従業員に譲渡することで、業績向上に対する意欲を高めることを目的とするものであります。

なお、当該自己株式処分による収入は、全額運転資金に充当いたします。

2. 処分する株式の内容

(1) 株式の種類 : 普通株式

(2) 株式の総数 : 89,000株(発行済株式総数に対する割合: 1.5%)

(3) 処分価額 : 1株につき477円

(注)平成16年11月19日のジャスダック市場における当社普通株式の終値(530円)の90%としております。

(4) 処分価額の総額 : 42,453,000円

(5) 処分先 : 平成16年11月22日現在で在籍の当社従業員134名

3. 今後の見通し

(1) 日程

平成16年11月24日 : 自己株式処分に関する取締役会決議公告

平成16年12月10日 : 払込期日(本件自己株式譲渡日)

(2) 今回の処分後の自己株式数 : 44,200株

以上