



2023年5月9日

各 位

会 社 名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮下 功
(コード番号2296 東証プライム)
問合せ先 広報IR室長 加藤 勝
(TEL 03-5723-6889)

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、本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、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

「中期経営計画2023」に基づき、財務健全性と資本効率性を勘案した株主還元策を行い、株主価値の最大化を図るため。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 3,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.05%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 2,000,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年5月10日～2024年3月29日 |

※ 2023年6月23日開催の定時株主総会にて、株式併合(普通株式5株を1株に併合、効力発生日2023年10月1日)を付議する予定ですが、上記の数値につきましては、当該株式併合を考慮しておりません。当該株式併合が可決された場合、2023年10月1日以後、上記の取得し得る株式の総数は、600,000株(上限)と読み替えます。

(ご参考) 2023年4月30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) 284,722,205株
- 自己株式数 2,632,854株

以上