



平成28年11月28日

各 位

会 社 名 日本製粉株式会社  
代表者名 代表取締役社長 近藤 雅之  
(コード：2001、東証第一部)  
問合せ先 理事広報部長 満生 潔  
(TEL. 03-3511-5307)

### 株式交換による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ

当社は、平成28年11月28日開催の取締役会において、会社法第234条第4項及び第5項の規定に基づき、株式交換による1株に満たない端数の処理について、自己株式を買い取ることを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 買取りの概要

当社は、平成28年11月1日を効力発生日として、当社を完全親会社、東福製粉株式会社を完全子会社とする株式交換を実施いたしました。当該株式交換に伴い、東福製粉株式会社の株主に割り当てた株式のうち、当社株式1株に満たない端数の合計数については、会社法第234条第4項の規定に基づき処理することとし、同条第5項の規定に基づき、本日の取締役会において、当社株式1株につき、本日、平成28年11月28日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値1,555円で、買取することを決議いたしました。

#### 2. 買取りの内容

(1) 買取る株式の種類	当社普通株式
(2) 買取る株式の総数	31株
(3) 買取りと引換えに交付する金銭の総額	48,205円
(4) 買取決議日	平成28年11月28日

#### 3. 買取決議日における自己株式の状況

(1) 発行済株式総数	82,524,009株
(2) 自己株式数	2,101,910株

以 上