



2022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及び自己株式の消却に関するお知らせ**  
(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  
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2022年5月9日開催の取締役会において、以下のとおり、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を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

「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 | 10,000,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.43%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 5,000,000,000円(上限)                               |
| (4) 取得期間       | 2022年5月10日～2023年3月31日                            |

3. 消却に係る事項の内容

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 消却する株式の種類   | 当社普通株式  |
| (2) 消却する株式の総数   | 5,000,000株<br>(消却前の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合<br>1.71%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 292,355,059株  |
| (4) 消却予定日       | 2022年6月30日  |

(ご参考) 2022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) | 291,904,297株 |
| ・自己株式数            | 5,450,762株   |

以上