



平成23年2月10日

各 位

会 社 名 明治ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 尚忠
(コード: 2269 東証第1部)
問合せ先 IR広報部長 梅本 隆司
TEL 03 (3273) 3917

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163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、会社法第163条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、子会社の有する当社株式（自己株式）を取得すること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
会社法第135条第3項の規定により、下記の当社子会社が保有する当社普通株式を取得するものです。
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 2,570,626 株
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.37%)
(内訳)

明治製菓株式会社	1,584,857 株
明治乳業株式会社	951,259 株
株式会社明治フードマテリア	1,170 株
明治産業株式会社	5,882 株
株式会社ニッソー	15,000 株
明治飼糧株式会社	12,458 株
 - (3) 株式の取得価額の総額 150億円を上限とする

平成23年2月14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に2,570,626株を乗じた金額を取得価額の総額とする
--
 - (4) 自己株式取得の予定日 : 平成23年2月14日
 - (5) 自己株式取得の方法 : 相対取引

3. 子会社の概要

会社名	明治製菓株式会社	明治乳業株式会社
代表者	代表取締役社長 佐藤 尚忠	代表取締役社長 浅野 茂太郎
所在地	東京都中央区京橋二丁目4番 16号	東京都江東区新砂一丁目 2番10号
資本金	28,363百万円	33,646百万円
主な事業内容	菓子・食品、薬品等の製造販売 等	牛乳・乳製品の製造販売等

会社名	株式会社明治フードマテリア	明治産業株式会社
代表者	代表取締役社長 江原 潔	代表取締役社長 高橋 廣
所在地	東京都中央区京橋二丁目4番 16号	長野県須坂市高梨288番地
資本金	300百万円	50百万円
主な事業内容	砂糖、糖化穀粉、機能性素材の 販売	菓子その他食料品の製 造・販売

会社名	株式会社ニッター	明治飼糧株式会社
代表者	代表取締役社長 青柳 時雄	代表取締役社長 吉田 俊明
所在地	東京都渋谷区富ヶ谷一丁目5番 1号	東京都墨田区緑一丁目26 番11号
資本金	226百万円	480百万円
主な事業内容	広告媒体の取扱い・CMその他 制作	配合飼料の製造販売、輸入 粗飼料の販売

(ご参考)

平成23年1月31日現在における自己株式の保有状況

- ・発行済株式総数（自己株式を除く） : 76,242,107株
- ・自己株式数 : 99,593株

以上