



平成 23 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 ヤマトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 瀬戸 薫
(コード番号 9064 東証第一部)
問合せ先 執行役員 財務戦略担当 栗栖 利蔵
(電話番号 03 - 3541 - 4141)

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459条第1項第1号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、平成23年2月17日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項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。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため。

2. 自己株式取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 24,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.29%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300億円(上限) |
| (4) 取得する方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
| (5) 取得する期間 | 平成23年2月18日から平成24年2月17日まで |

(ご参考)

当社は、平成23年2月17日開催の当社取締役会において2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しております。かかる調達資金は、上記の自己株式取得資金に充当される予定となっております。

平成23年1月31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) 453,765,598株
- 自己株式数 14,287,294株

以 上