

2021年2月9日

各 位

会 社 名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久野 貴久
(コード: 2602、東証第1部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 小林 新
(TEL. 03-3206-5032)

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却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
および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2021年2月9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、自己株式消却に係る事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

資本効率の向上と株主の皆様への一層の利益還元のため、自己株式の取得および消却を行うものであります。

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) 取得しうる株式の総数 1,200千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.59%)
- (3) 株式の取得価額の総額 3,000百万円(上限)
- (4) 取得期間 2021年2月10日～2021年3月31日
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け

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) 消却する株式の数 上記2.により取得する自己株式全量
 - (3) 消却予定日 2021年4月30日
- (注) 消却する株式の数は、上記2.による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考)

2021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） 33,421,860 株

自己株式数 1,245,997 株

(注) 自己株式数には、取締役等への株式報酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する株式 41,700 株は含まれておりません。

以 上