



平成 27 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 丸井グループ
代表者名 取締役社長 青井 浩
(コード番号 8252、東証第 1 部)
問合せ先 財務部長 村井 亮介
(TEL 03-3384-0101)

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、平成 27 年 2 月 10 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について決議するとともに、同法第 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

当社グループでは、2016 年度を最終年度とする 3 年間の中期経営計画において、成長戦略と財務戦略の推進による企業価値向上をめざしております。財務戦略においては、3 年間で創出されるキャッシュ・フローを有効活用し、成長投資と株主還元を強化いたします。その一環として、中期経営計画期間内に総額 500 億円程度の自己株式の取得をすすめるとともに、自己株式の消却を実施し、ROE 目標 6 %以上の早期達成とさらなる向上、並びに株主利益の増大をめざしてまいります。下記内容は、以上の考え方のもと決議したものです。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容

- | | |
|------------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,600 万株を上限とする
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 5.84%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 150 億円を上限とする |
| (4) 株式の取得期間 | 平成 27 年 2 月 12 日より平成 27 年 4 月 30 日まで |

3. 自己株式の消却の内容

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 4,000 万株
(発行済株式総数に対する割合 12.55%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 278,660,417 株 |
| (4) 消却予定日 | 平成 27 年 3 月 20 日 |

(ご参考)平成 27 年 1 月 31 日時点の自己株式の保有状況

自己株式を除く発行済株式総数	273,793,338 株
自己株式数	44,867,079 株

以 上