



平成 29 年 5 月 29 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1部)  
問合せ先 経営企画部IR室長 高 武 彰  
(TEL 03-5723-6889)

### 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 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)

当社は、平成 29 年 5 月 29 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について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

株式価値の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するとともに、ストックオプションの行使に伴い交付する株式に充当するため。

#### 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 | 2,000,000 株 (上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.67%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 2,000,000,000 円 (上限)                               |
| (4) 取得期間       | 平成 29 年 5 月 30 日～平成 30 年 3 月 31 日                  |

(ご参考) 平成 29 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) 297,348,348 株
- ・自己株式数 6,711 株

以上