



2017年10月25日

各位

東京都港区芝5丁目33番1号
会社名：森永乳業株式会社
代表者名：代表取締役社長 宮原道夫
(コード番号 2264 東証第一部)
問合せ先：総務部長 柴田謙治
(TEL 03-3798-0111)

株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ
(会社法第235条第2項、第234条第4項および第5項の規定に基づく自己株式の買取り)

当社は、2017年10月25日開催の取締役会において、会社法第235条第2項、第234条第4項および第5項の規定に基づく株式併合による1株に満たない端数の処理について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 買取りの概要

当社は、2017年6月29日開催の第94期定時株主総会の決議に基づき、2017年10月1日を効力発生日として株式併合(5株を1株に併合)を行いました。これにより生じた1株に満たない端数につきましては、会社法第235条第2項、第234条第4項および第5項の規定に基づき、その端数の合計数の株式を自己株式として買取ることといたしました。

2. 買取りの内容

- (1) 買取る株式の種類 当社普通株式
- (2) 買取る株式の総数 2,327 株
- (3) 買取りと引換えに交付する金額の総額

買取る株式の総数(2,327株)に買取り日(2017年10月25日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じた金額。

- (4) 買取り日 2017年10月25日

以上