



平成 30 年 11 月 2 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)  
問合せ先：広報 IR 部長 富澤俊久  
(TEL 03-3798-0126)

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 163 条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、平成 30 年 11 月 2 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 163 条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、子会社の有する当社株式（自己株式）を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

会社法第 135 条第 3 項の規定により、子会社が所有する当社普通株式を取得するものです。

2. 取得に係る事項の内容

- |                |   |
|----------------|---|
| (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  | 11,200 株<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.02%)                                      |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 34,664,000 円<br>(平成 30 年 11 月 1 日の東京証券取引所における当社普通株式の終値 3,095 円に 11,200 株を乗じた金額) |
| (4) 取得日程       | 平成 30 年 11 月 2 日 (売買契約締結日)<br>平成 30 年 11 月 9 日 (権利移転予定日)                        |
| (5) 取得の方法      | 相対取引  |

3. 取得先である子会社の概要

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| (1) 会社名  | 株式会社サンフコ                |
| (2) 代表者  | 代表取締役社長 若尾庄児            |
| (3) 所在地  | 東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 8 番 3 号 |
| (4) 資本金  | 50 百万円                  |
| (5) 事業内容 | 食品、医薬品、化成品、各種原料販売       |

(ご参考) 平成 30 年 9 月 30 日現在における自己株式の保有状況

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 発行済株式総数 (自己株式を除く) | 49,487,335 株 |
| 自己株式数             | 322,708 株    |

以上