



2022年6月10日

各位

会社名 飯田グループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 井 雅 史  
(コード：3291 東証プライム市場)  
問合せ先 代表取締役専務 西 野 弘  
(TEL. 0422-38-8828)

## 自己株式の消却完了に関するお知らせ (会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において決議しましたとおり、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を2022年6月10日付で完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 消却の理由 : 資本効率の向上及び株主還元の拡充を図るため。
2. 消却した株式の種類 : 当社普通株式
3. 消却した株式の総数 : 6,052,582株  
(消却前の発行済株式総数に対する割合 2.06%)
4. 消却実施日 : 2022年6月10日
5. 消却後の発行済株式総数 : 288,379,057株

※2022年5月24日開催の取締役会決議に基づき取得予定の自己株式につきましては、取得期間満了後に全株式を消却する予定です。

※今回消却した自己株式(6,052,582株)と2022年5月24日開催の取締役会決議に基づき取得予定の自己株式(8,000,000株)を合わせると14,052,582株(消却前の発行済株式総数に対する割合4.77%)となります。

(ご参考)

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状況

1. 2022年5月24日開催の取締役会における決議内容
  - (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 : 800万株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.77%)
  - (3) 株式の取得価額の総額 : 200億円
  - (4) 取得期間 : 2022年5月25日~2023年5月24日
  - (5) 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2022年5月31日現在)
  - (1) 取得した株式の総数 : 400,000株
  - (2) 株式の取得価額の総額 : 811,301,700円

以上