



2023年5月19日

各 位

会社名：  **ジャパンフーズ株式会社**
(コード： 2599 東証スタンダード市場)
代表者名： 代表取締役社長 細井 富夫
問合せ先： 執行役員CFO 西田 健一
(TEL： 0475-35-2211)

自己株式の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、本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、自己株式を取得することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

本日公表いたしました「譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2023年6月23日開催予定の第47回定時株主総会において取締役に対する報酬に関する議案が承認されることを条件として、本制度を導入いたします。自己株式の取得は当社取締役等に対して、本制度の導入後に交付する譲渡制限付株式に複数年度にわたって充当することを目的としております。

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 6,300株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.13%)
- (3) 株式の取得価額の総額 7,700,000円(上限)
- (4) 取得期間 2023年5月22日から2023年6月23日

(ご参考) 2023年3月31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) 4,822,887株
自己株式数 277,113株

以 上