



2024年5月14日

各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号
会社名：森永乳業株式会社
代表者：取締役社長 大貫 陽一
(コード：2264、東証プライム)
問合せ先：コーポレート戦略本部
財務部長 菊池 芳文
TEL(03)6281-4675

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法165条2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は2024年5月14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156条の規定に基づく自己株式の取得およびその具体的な取得方法について決議いたしました。また、当社は同日、以下のとおり、会社法178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定いたしましたのであわせてお知らせいたします。

なお、具体的な消却の内容は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社グループは2025年3月期を最終年度とする中期経営計画において、配当性向目標の引き上げとともに、総還元性向を意識した株主還元方針を掲げています。

また、財務健全性を担保しつつ最適資本構成を追求し、資本コストの低減、企業価値の最大化に向け、バランスシート方針を改めて整理いたしました。年間配当金の増額(2024年3月期60円、2025年3月期予想90円)に加え、自己株式の取得により、株主還元を実施し、総還元性向を引き上げるとともに、資本効率の向上を図ります。

なお、中長期的な株主価値の向上を図るため、取得した自己株式はその全株の消却を実施いたします。

2. 取得期間 2024 年 5 月 15 日～2024 年 10 月 31 日

3. 取得の方法

東京証券取引所における市場買付け

なお、市場動向等により一部又は全部の注文の執行が行われない場合があります。

4. 取得の内容

(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	3,400,000 株（上限） ※下記発行済株式総数（自己株式を除く）に対する 比率 3.92%
(3)株式の取得価額の総額	100 億円（上限）
(4)取得結果の公表	取得結果を公表します。

5. 消却の内容

(1)消却する株式の種類	当社普通株式
(2)消却する株式の総数	上記 4 により取得した自己株式の全株式数
(3)消却予定日	2024 年 11 月 15 日

（ご参考）2024 年 4 月 30 日時点の自己株式の保有

発行済株式総数 （自己株式を除く）	86,791,152 株
自己株式数	5,186,734 株

以 上