



2024年5月15日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
代 表 者 取締役社長 荒木 直也  
(コード番号：8242 東証プライム)  
問い合わせ先 執行役員 吉松 宏之  
(TEL 06-6365-8120)

### 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459条第1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、2024年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、本日付で公表の「エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社による株式会社関西フードマーケットの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載の通り、当社の連結子会社である株式会社関西フードマーケット（以下「関西フードマーケット」という。）との更なる協業体制の強化による経営資源の有効活用、重複機能の解消による経営資源の最適な配分等、更に踏み込んだグループ一体化経営を実現することで、関西フードマーケットグループを含んだ当社グループ全体の企業価値向上を目指して2024年7月31日を効力発生日として行う予定の、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社である関西フードマーケットを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を実施することを本日開催の取締役会で決議し、関西フードマーケットとの間で株式交換契約を締結しております<sup>(注)1</sup>が、本株式交換を遂行するうえでの資本政策として、資本効率の向上を図ることを目的に、本株式交換に要する交付株式(20,040,297株)のうち一部の株式を自己株式の取得による方法で取得することを決定しました。

なお、当社は、今般の自己株式の取得で取得する株式の一部と現在当社が保有する自己株式をあわせて本株式交換の交付株式に充当する予定ですが、その実行性を確保するため、今般の自己株式の取得を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けにより行うこととし、その一部(11,000,000株)についてファシリティ型自己株式取得(ASR)による方法<sup>(注)2</sup>を採用することをあわせて決定しております。また、ファシリティ型自己株式取得(ASR)とは別に、当社株式を政策的に保有する株主等含め一般の株主の皆様において当社株式の売却意向（売付注文）がある場合に、追加的に自己株式の取得を行えるよう、取得予定株式数(上限)(自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けにかかる取得株式数(上限))を決定しております。自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け及びファシリティ型自己株式取得(ASR)に係る詳細については、本日付で公表の「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行に関するお知らせ(ファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による自己株式の取得)」をご参照ください。

(注)1. 本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の決議による承認を必要としない簡易株式交換の手続により、また、関西フードマーケットにおいては、定時株主総会の決議による本株式交換に係る株式交換契約の承認を得た上で行われる予定です。

(注)2. 米国において活用されている Accelerated Share Repurchase (通称「ASR」) という手法を日本の法令・ルール等に適合させたものです。

ご注意：この文書は、当社の自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

## 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 | 13,000,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 11.28%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 29,000,000,000円(上限)                                 |
| (4) 取得期間       | 2024年5月16日  |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け                |

(ご参考)2024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。) 115,235,424株

自己株式数 9,965,972株

以 上

ご注意：この文書は、当社の自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。