



2025年1月28日

各位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 瀧原 賢二
(コード：2002、東証プライム)
問合せ先 執行役員総務本部広報部長 安達 令子
(TEL 03-5282-6650)

自己株式取得および自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け
ならびに自己株式の消却に関するお知らせ

(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および自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けならびに会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2025年1月28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41条の規定に基づき、下記のとおり、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却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. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の更なる充実と資本効率の向上、経営環境を踏まえた資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うとともに、将来の株式の希薄化懸念を払拭するため自己株式の消却を実施する。

2. 取得の方法

本日(2025年1月28日)の終値(最終特別気配値を含む)にて、2025年1月29日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)での買付けの委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。当該買付注文は、当該取引時間限りの注文とする。

なお、買付け価格については、本日の終値確定後、改めてお知らせする。

3. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (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 | 7,700,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.59%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 15,400,000,000円(上限) |
| (4) 取得結果の公表 | 2025年1月29日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表する。 |

4. 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3. により取得した自己株式の全株式数及び現在当社が保有する自己株式のうち 6,000,000 株 |
| (3) 消却予定日 | 2025 年 2 月 12 日 |

(ご参考)

1. 2024 年 12 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） 297,539,497 株

自己株式数 6,818,394 株

※自己株式数には株式交付信託が所有する当社株式数（36,900 株）を含めていない。

以 上