



2025 年 10 月 30 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、本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の遂行のため、自己株式の取得を行います。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,500 万株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 5.18%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 200 億円 (上限) |
| (4) 取得期間 | 2025 年 11 月 5 日～2026 年 6 月 23 日 |
| (5) 取得方法 | 信託方式による市場買付け |
| (6) その他 | 本件により取得した自己株式については、会社法 178 条の規定に基づく取締役会決議により、消却する予定です。 |

なお、投資機会や市場環境等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。

(ご参考) 2025 年 9 月 30 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) 289,838,973 株

自己株式数 818,918 株

※自己株式数には株式交付信託が所有する当社株式数 (182,700 株) を含めておりません。

以 上