



2026年3月13日

各位

東京都港区東新橋 1-5-2  
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：財務本部  
財務部長 山田 拓  
TEL(03)6281-4675

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は2025年5月13日にお知らせした会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却につきまして、本日開催の取締役会において、以下のとおり決議しましたのでお知らせいたします。2025年5月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得が終了し、消却する株式の数が確定いたしましたら、改めてお知らせいたします。

### 記

#### 自己株式の消却に関する事項

(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	2025年5月13日開催の取締役会決議により取得する自己株式の全株式数
(3)消却予定日	2026年3月31日

#### (ご参考) 2025年5月13日開催の取締役会における決議内容

(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	3,800,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額	100億円(上限)
(4)取得期間	2025年5月14日～2026年3月31日
(5)取得の方法	東京証券取引所における市場買付け

以上