2025 年 5 月 13 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：財務本部財務部長
山田　拓
TEL(03)6281-4675

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 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）

当社は 2025 年 5 月 13 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枠を設定することを決議いたしました。

記

1. 自己株式の取得枠の設定を行う理由

当社グループは 2029 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(30%→40%)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、資本コストの低減、企業価値の最大化を目指すため、最適資本構成に向けた有利子負債の活用や株主還元強化を実施してまいります。年間配当金の増額（2024 年 3 月期 60 円、2025 年 3 月期 90 円、2026 年 3 月期 93 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。

2. 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	3,800,000 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 4.55%
(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

（ご参考）2025 年 4 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）	83,533,300 株
自己株式数	5,511,786 株

（注）自己株式数には、株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式 364,500 株を含めております。

3．その他

今回取得する自己株式はすべて消却する予定です。消却時期が決まり次第、改めてお知らせいたします。

以　上