



2025年6月17日

各位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久野 貴久
(コード: 2602、東証プライム)
問合せ先 執行役員 法務総務部長 瀬川 高志
(TEL. 03-3206-5032)

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2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6月17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第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却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. 自己株式の取得および消却を行う理由

中期経営計画「Value UpX」においては、利益成長と投下資本の効率化に向けた施策を推進し、獲得した資金を、株主の皆様への還元の充実と、持続的な成長に向けた積極投資に繋げていく方針としております。

この方針にもとづき、2025年5月12日に公表した、「中期経営計画「Value UpX」における株主還元方針の変更に関するお知らせ」において、「Value UpX」期間中に200億円を目安とした自己株式取得を実施する旨をお知らせしており、そのうちの一部について取得および消却を実施するものであります。

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) 取得しうる株式の総数 2,500千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合7.67%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10,000百万円(上限)
- (4) 取得期間 2025年6月18日～2026年3月31日
- (5) 取得方法 ①自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付け
②東京証券取引所における市場買付け

(ご参考 1)

2025 年 5 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） 32,575,798 株

自己株式数 1,140,459 株

(注) 自己株式数には、取締役等への株式報酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する株式 124,400 株は含まれておりません。

3. 消却に係る事項の内容

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式

(2) 消却する株式の数 上記 2. により取得する自己株式全量

(3) 消却予定日 2026 年 4 月 30 日（木）

(注) 消却する株式の数は、上記 2. による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考 2)

2025 年 5 月 12 日公表 中期経営計画「Value UpX」における株主還元方針

株主還元につきましては、成長投資、自社の株価水準、財務健全性等とのバランスを取りながら、一層の充実に努めてまいります。

(1) 配当について

利益成長の成果を確実に株主の皆様へ還元するため、連結配当性向を重要指標といたします。「Value UpX」においては、一株当たり配当金は 180 円を下限としつつ、資産売却などによる一時的な利益を除き、連結配当性向 40%を目安に配当を実施いたします。

(2) 自己株式取得について

「Value UpX」期間において、200 億円を目安とした自己株式取得を実施いたします。具体的な取得時期等につきましては、企業価値・株主価値向上のために、成長投資機会、経営状況、財務の健全性、株式市場の状況等を勘案のうえ、適宜決定し、速やかに開示いたします。

株主還元の充実に向け、着実な利益成長と更なる資産効率化に取り組んでまいります。

※キャッシュアロケーション（資金収支・投資戦略）の重大な変更、事業環境の激変、災害等、経営に重大な影響を及ぼす事象が生じた場合は、株主還元方針を見直す可能性があります。

以 上