

2023 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャノメ
代表者名 代表取締役社長 齋藤 真
(コード番号：6445 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員企画本部長 小林 裕幸
(TEL. 042-661-3071)

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 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)

記

当社は、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元水準の向上ならびに資本効率の改善を図るためであります。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取 得 し 得 る 株 式 の 総 数	1,000,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 5.17 %)
(3) 株式の取得価額の 総 額	700,000,000 円 (上限)
(4) 取 得 期 間	2023 年 8 月 10 日～2024 年 3 月 31 日

3. 自己株式保有方針

中期経営計画にて掲げている株主還元方針に基づき、自己株式の取得による利益還元の充実に努めてまいります。また、希薄化懸念を払拭するための自己株式の消却や、持続的な成長ならびに企業価値の向上を図るため、役員に対する株式報酬制度の導入なども視野に入れながら、機動性のある資本政策を検討してまいります。

以 上

(参考) 2023 年 3 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)	19,331,290 株
自己株式数	190,154 株