



平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 米 久 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 下 功  
(コード番号 2290 東証1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 IR 室 長 青 柳 敏 文  
(TEL 055-929-2797)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の消却を行う理由

平成 27 年 11 月 6 日付「伊藤ハム株式会社と米久株式会社との共同持株会社設立(共同株式移転)に関する株式移転計画書の作成について」でお知らせしました通り、当社及び伊藤ハム株式会社(以下、「両社」といいます。)は共同株式移転の方式による共同持株会社を設立するための株式移転計画書(以下、「本株式移転計画書」といいます。)を作成しておりますが、本株式移転計画書には共同持株会社設立までに当社が保有する自己株式を消却することを定めているため、この定めに従い自己株式の消却を行います。

#### 2. 自己株式の消却の内容

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式   |
| (2) 消却する株式数   | 完全親会社伊藤ハム米久ホールディングス株式会社が両社の発行済株式の全部を取得する直前時点において当社が保有する自己株式の全て |
| (3) 消却日       | 平成 28 年 3 月 31 日   |

(ご参考) 平成 28 年 2 月 29 日時点の自己株式の保有状況

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. 発行済み株式総数 | 28,809,701 株 |
| 2. 自己株式数    | 3,442,038 株  |

以 上