

2018年12月14日

各 位

会 社 名 日本ハム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 畑 佳 秀  
(コード番号 2282 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 コミュニケーション戦略本部  
コーポレート・コミュニケーション部長  
片岡 雅史  
(TEL 06-7525-3031)

## 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得  
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2018年12月14日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、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、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元の充実、資本効率の向上及びストックオプションの行使に伴い交付する株式に充当するため。

#### 2. 自己株式の取得に関する決議内容

(1) 取得対象株式の種類	当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	5,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:4.65%)
(3) 株式の取得価額の総額	20,000,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2018年12月17日~2019年3月31日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

#### 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により取得した自己株式うち、ストックオプションの行使に伴い交付する予定の株数(41,000株)を除いた全数  
(3) 消却予定日： 2019年3月29日

(ご参考) 2018年11月30日時点の自己株式の保有  
発行済株式総数(自己株式を除く) 107,493,236株  
自己株式数 5,068株

以上