



2024年2月26日

各 位

会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯野 裕之
(コード：3861、東証プライム)
問合せ先 総務部長 波多野 一郎
(TEL. 03-3563-1111)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ
(会社法第459条第1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、2024年2月26日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得の理由

株主還元の一環並びに資本効率の向上を図るため。

2. 取得の方法

本日（2024年2月26日）の終値（最終特別気配を含む）551.6円で、2024年2月27日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います（その他の取引制度や取引時間の変更は行いません。）。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

3. 取得の内容

- (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 11百万株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する上限割合 1.1%)
(3) 株式の取得価額の総額 7,400百万円（上限）
(4) 取得結果の公表 2024年2月27日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表します。

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性があります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

(注3) 当社株主より、その保有する当社普通株式を売却する意向を有している旨の連絡を受けています。

(ご参考)

2023年12月31日時点の自己株式の保有状況

- (1) 発行済株式総数（自己株式を除く） 991,268,562株
(2) 自己株式数 23,113,255株

以上