



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会社名 森永製菓株式会社

代表者名 代表取締役社長 矢田雅之

(コード番号: 2201 東証第一部)

問合せ先 広報・IR部長 新井 徹

(電話 03-3456-0112)

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)

当社は、平成 20 年 5 月 13 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、自己株式を取得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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 2,000,000 株 (上限とする)
(発行済株式総数に対する割合 0.74%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 500 百万円 (上限とする) |
| (4) 取得する期間 | 平成 20 年 5 月 19 日 ~ 平成 20 年 6 月 30 日 |

(ご参考) 平成 20 年 3 月 31 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) 264,779,242 株

・自己株式数 6,169,606 株

以上