



2024年12月12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 広報 IR 部長 清原 悟  
(TEL. 03-3563-4523)

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ  
(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12月12日開催の取締役会において、株主還元として2026年度末までに1,000億円の自己株式の取得を実施する方針を加えるとともに、その一環として会社法第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を決議しましたので、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

当社は、長期的な企業価値向上とパーパスに基づいた社会的使命の遂行に向け、資本効率性の改善と持続的成長につながる取り組みを推進しています。株主還元につきましては、1株当たりの年間配当24円を下限として当面は減配せずに配当性向30%を目安に実施することとし、長期的な企業価値向上に向けた成長投資に備えるための内部留保を勘案しつつ、収益力に応じた安定的な配当を継続することとしています。

今般、更なる資本効率の向上と株主還元の充実を図るため、2026年度末までに1,000億円の自己株式を取得することを方針に加えつつ、その一環として500億円の自己株式の取得を行うことといたしました。

2. 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 | 100百万株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する上限割合10.1%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 500億円(上限)                                     |
| (4) 取得期間       | 2024年12月13日から2025年12月12日                      |
| (5) 取得方法       | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付      |

(ご参考) 2024年11月30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) | 986,405,576株 |
| (2) 自己株式数            | 27,976,241株  |

以上