



2016年5月13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 矢嶋 進  
(コード：3861、東証第1部)  
問合せ先 王子マネジメントオフィス株式会社  
グループ企画本部 企画部長  
中島 隆  
(TEL. 03-3563-4385)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日(2016年5月13日)開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 消却する株式の種類 : 当社普通株式
2. 消却する株式数 : 50,000,000株 (消却前の発行済株式総数に対する割合：4.69%)
3. 消却予定日 : 2016年5月31日

#### 【ご参考】

1. 消却前の株式数  
発行済株式総数 : 1,064,381,817株  
自己株式総数 : 74,378,195株
2. 消却後の株式数の見込み  
発行済株式総数 : 1,014,381,817株  
自己株式総数 : 24,378,195株

(上記1、2は、2016年3月31日現在の発行済株式総数及び自己株式総数を基準に算出しております。)

なお、残る手元の自己株式につきましては、必要に応じてM&Aに活用するなど経営の柔軟性を確保するために継続保有してまいります。

以 上