



2022年5月24日

各位

会社名 飯田グループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 井 雅 史  
(コード：3291 東証プライム市場)  
問合せ先 代表取締役専務 西 野 弘  
(TEL. 0422-38-8828)

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  
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、2022年5月24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、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、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. 自己株式の取得及び消却を行う理由

資本効率の向上及び株主還元の拡充を図るため、自己株式の取得及び自己株式の消却を実施いたします。

2. 取得に係る事項の内容

(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	800万株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.77%)
(3) 株式の取得価額の総額	200億円
(4) 取得期間	2022年5月25日～2023年5月24日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

※本件により取得する自己株式につきましては、全株式を消却する予定です。

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	6,052,582株(2022年3月31日時点で保有していた自己株式)
(3) 消却予定日	2022年6月10日

(参考) 2022年3月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	288,379,057株
自己株式数	6,052,582株

以上