

各 位

東京都港区芝五丁目33番1号

会 社 名: 森永乳業株式会社

代表者名:取締役社長 古川 紘一

(コード番号:2264)

問合せ先:

取締役兼常務執行役員広報部長 田形 均

TEL(03)3798-0126

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 22 年 2 月 10 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 条の規程に基づき、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の遂行を可能にするため。

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 1,500,000株(上限とする)

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.59%)

(3) 株式の取得価格の総額 600 百万円(上限とする)

(4) 取得する期間 平成22年2月12日~平成22年3月31日

(ご参考) 平成21年12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) 252,490,256株

・自己株式数 1,486,962株

以上