

2026 年 7 月 17 日

株主各位

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
森永乳業株式会社
代表取締役社長 CEO 大貫陽一

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 7 月 17 日開催の当社取締役会において、自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1. 処分する株式の種類及び数	普通株式 57,000 株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式 1 株につき 金 1,202.5 円
4. 給付金額の総額	金 68,542,500 円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2026 年 7 月 17 日開催の当社取締役会決議に基づき、下記 6. 記載の当社の取締役 6 名及び当社の役付執行役員 5 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 68,542,500 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,202.5 円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 6 名 44,800 株 当社の役付執行役員 5 名 12,200 株 ※社外取締役を除く。
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2026 年 8 月 10 日

以上