

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

|         |                               |         |     |
|---------|-------------------------------|---------|-----|
| 会 社 名   | 株式会社マツモトキヨシホールディングス           |         |     |
| 代 表 者 名 | 代表取締役社長                       | 松 本     | 清 雄 |
| コード番号   | 3 0 8 8                       | 東 証 一 部 |     |
| 問 合 せ 先 | 広報室長                          | 高 橋     | 伸 治 |
|         | TEL (0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0) |         |     |

### 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 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 26 年 5 月 15 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、下記の通り自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上および経営環境変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るため、自己株式の取得を行います。

#### 2. 取得の内容

- (1) 取得対象株式の種類： 当社普通株式
- (2) 取得しうる株式の総数： 1,000 千株（上限）  
(発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合 1.83%)
- (3) 株式の取得価格の総額： 40 億円（上限）
- (4) 取 得 期 間： 平成 26 年 5 月 19 日から平成 26 年 9 月 30 日

#### <ご参考>

平成 26 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況

発行株式総数 54,629,307 株

自己株式数 834 株

以上