

2026年4月27日

各 位

会 社 名 養命酒製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 英雄
コード番号 2540 東証プライム
問合せ先 取締役上席執行役員 経営企画部長 井川 明
T E L 03-3462-8138

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第178条の規定に基づき、当社が保有する自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該自己株式の消却は、2026年6月1日開催予定の当社臨時株主総会において、当社が本日で公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めの変更及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」に記載の2026年6月22日を効力発生日とする株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。

記

1. 消却する株式の種類
当社普通株式
2. 消却する株式の数
2,576,618株（消却前の発行済株式総数に対する割合15.62%）
（注）小数点以下第三位を四捨五入しております。
3. 消却予定日
2026年6月19日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、13,923,382株となります。

上記の消却する株式の数は、2026年4月15日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当いたします。なお、当社の業績連動型株式報酬制度（以下「BIP信託制度」といいます。）の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員BIP信託口、75,828口。）が所有する当社株式の数（60,755株）は、BIP信託制度に係る受託者の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に対して自己株式の処分がなされたものであるため、当社が所有する自己株式に含んでおりません。

以 上