平成２６年１月２９日

各　位

会 社 名 ヤマトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長　木川　　眞
（コード番号 ９０６４　東証第１部）
問合せ先 常務執行役員 財務戦略担当 芝﨑　健一
電話番号　（０３）３５４１－４１４１

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ

（会社法第 459 条第１項第１号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
および会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却）

当社は、平成２６年１月２９日開催の取締役会において、会社法第４５９条第１項第１号の規定による定款の定めに基づき自己株式取得に係る事項、および同法第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．自己株式の取得および消却を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行とともに株主価値向上を目的として、自己株式の取得および消却を行うものです。

２．自己株式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）取得しうる株式の総数	６，５００，０００株を上限とする （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　１．５３％）
（３）株式の取得価額の総額	１００億円を上限とする
（４）取　得　期　間	平成２６年１月３０日から平成２６年３月３１日まで
（５）取　得　方　法	自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を含む市場買付

３．自己株式消却の内容

（１）消却する株式の種類	当社普通株式
（２）消却する株式の総数	６，６６０，５００株 （発行済株式総数に対する割合　１．４４％）
（３）消　却　予　定　日	平成２６年２月１０日

（ご参考）平成２５年１２月３１日時点での自己株式の保有

発行済株式総数（自己株式を除く）	４２３，７０９，９１９株
自己株式数	３７，６３５，５７３株

以　上