

2026 年 7 月 17 日

株主各位

大阪府東大阪市御厨栄町 1 丁目 5 番 7 号
ハウス食品グループ本社株式会社
代表取締役社長 浦上 博史

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 12,287 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 3,873 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2026 年 7 月 17 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権の合計金 47,587,551 円を現物出資の目的とする（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 3,873 円）。 |
| 4. 処分予定先 | ①事前交付型譲渡制限付株式
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名 8,189 株
②業績連動型譲渡制限付株式
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名 4,098 株 |
| 5. 処分期日 | 2026 年 8 月 5 日 |

以 上