



2025年11月18日

各 位

会 社 名：ウエルシアホールディングス株式会社  
代表者名：代 表 取 締 役 兼 社 長 執 行 役 員  
桐 澤 英 明

(コード番号：3141 東証プライム)

問合せ先：取締役兼執行役員人事・管理部門担当  
高 橋 康 司

(TEL：03-5207-5878)

## 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、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の消却の理由

2025年4月11日付「株式会社ツルハホールディングスとウエルシアホールディングス株式会社の経営統合に関する株式交換契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社と株式会社ツルハホールディングス（以下、「ツルハホールディングス」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）により、ツルハホールディングスは2025年12月1日をもって当社の発行済株式の全部を取得する予定ですが、当社は本株式交換契約の定めに従い、ツルハホールディングスが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下、「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式の全部を消却するものであります。

#### 2. 自己株式の消却内容

##### （1）消却する株式の種類

当社普通株式

##### （2）消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式の全部（本株式交換に際して、会社法第785条第1項の規定に基づいて行使される反対株主の株式買取請求に係る株式の買取り

によって当社が取得する自己株式を含みます。また、役員報酬BIP信託の終了に伴い、関係契約書及び会社法その他の関係法令の規定に従って当社が無償で取得する自己株式（113,098株を予定）を含みます。）

3. 消却予定日

2025年12月 1 日

基準時において消却いたします。

（ご参考）2025年 8 月31日現在における自己株式の状況

自己株式数1,552株（発行済株式総数 209,822,860株）

以上