

2021年11月19日

各位

会社名 S O M P O ホールディングス株式会社
代表者名 グループCEO 取締役 代表執行役社長 櫻田 謙悟
(コード：8630 東証第1部)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2021年11月19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、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第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. 自己株式の取得

(1) 自己株式の取得を行う理由

当社は、財務の健全性を確保しつつ、成長事業分野への投資等により資本効率の向上を図るとともに、株主還元につきましては、基礎還元（修正連結利益の50%）に加え、業績動向や市場環境、資本の状況などを踏まえて追加還元を行う方針としており、配当のほか、自己株式取得も選択肢としております。この方針に基づき、追加還元として自己株式取得を行うものです。

(2) 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 取得し得る株式の総数 | 6,000,000株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.73%) |
| ③ 株式の取得価額の総額 | 20,000,000,000円（上限） |
| ④ 取得期間 | 2021年12月1日～2022年3月31日 |

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|-----------------|---|
| (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 | 25,631,800株
(消却前の発行済株式の総数に対する割合 6.87%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 347,698,689株 |
| (4) 消却予定日 | 2021年11月30日 |

(参考) 2021年10月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く）	347,796,185株
自己株式数	25,534,304株

以上