

2024年7月8日

株主各位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
鉦研工業株式会社
代表取締役社長 木山 隆二郎

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月25日開催の当社取締役会において、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 20,584株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式1株につき 金582円
4. 給付金額の総額	金11,979,888円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2024年6月25日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役4名及び執行役員4名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金11,979,888円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金582円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 4名 15,533株 当社の執行役員 4名 5,051株 ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2024年7月24日

以上