

2024年6月25日

株主各位

静岡県浜松市中央区寺脇町 1701 番 1 号  
株式会社ハマキョウレックス  
代表取締役社長 大須賀 秀徳

譲渡制限付株式報酬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18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記の通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      | 当社普通株式 800 株  |
| 2. 処分株式の割当方法         | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法   |
| 3. 処分価額              | 1 株につき金 4,190 円<br>※2024年6月17日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値   |
| 4. 処分価額の総額           | 金 3,352,000 円   |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年6月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）4名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 3,352,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 4,190 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分期日              | 2024年7月17日  |

以上