

2024年6月24日

株主各位

大阪市北区南森町一丁目4番5号
新晃工業株式会社
代表取締役社長 末永 聡

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24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 12,600 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき 3,800 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年6月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役1名、当社の取締役を兼務しない執行役員4名、および当社子会社の取締役7名に対する金銭債権合計金47,880,000円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金3,800円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024年7月24日 |

以上