

株主各位

高知県高知市布師田 3948 番地 1
株式会社技研製作所
代表取締役社長 CEO 大平 厚

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 11 月 27 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 27,528 株
2. 払込金額 1 株につき金 1,711 円
※ 2025 年 11 月 26 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
3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 当社の取締役（社外取締役を除く。）、委任型執行役員及び雇用型執行役員：
2025 年 11 月 27 日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）5 名、委任型執行役員 4 名及び雇用型執行役員 8 名に付与される当社に対する金銭債権合計金 35,196,981 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 1,711 円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役、委任型執行役員及び雇用型執行役員：
2025 年 11 月 27 日開催の当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社の子会社の取締役 2 名、委任型執行役員 2 名及び雇用型執行役員 3 名に付与される当社子会社に対する金銭債権合計金 11,903,427 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 1,711 円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2025 年 12 月 26 日

以上