

2023年12月11日

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、2023年11月28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および数 | 普通株式 17,488 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 1,811 円
※ 2023年11月27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および価額 | 2023年11月28日開催の当社の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、委任型執行役員6名および雇用型執行役員7名に付与される当社に対する金銭債権合計金 31,670,768 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 1,811 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2023年12月26日 |

以上