

2024年12月10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、2024年11月26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 26,804 株
2. 払込金額 1 株につき金 1,779 円
※ 2024年11月25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成型執行役員：
2024年11月26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。）4名、委任型執行役員6名及び雇成型執行役員8名に付与される当社に対する金銭債権合計金 33,429,189 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 1,779 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成型執行役員：
2024年11月26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3名、委任型執行役員2名及び雇成型執行役員取締役2名に付与される当社の子会社に対する金銭債権合計金 14,255,127 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 1,779 円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2024年12月25日

以上