

2023年7月12日

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

各 位

大阪市北区梅田一丁目13番1号
東洋紡株式会社
代表取締役社長 竹内郁夫

当社は、2023年6月28日および2023年7月12日付取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので公告します。

記

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 処分する株式の種類および数 | 普通株式 90,027 株 |
| 2. 処分方法 | 特定譲渡制限付株式の割当による。 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 1,017.5 円 |
| 4. 処分価額の総額 | 金 91,602,473 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容および価額 | 当社取締役（社外取締役を除く。）5名および執行役員22名に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 91,602,473 円を現物出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,017.5 円）。 |
| 6. 払込期日 | 2023年7月27日 |

以 上