

2024年7月11日

株主各位

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号
株式会社日阪製作所
代表取締役社長 宇佐美 俊哉
社長執行役員

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. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 42,800株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金1,062円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ※ 2024年6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
2024年6月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）4名及び取締役を兼務しない執行役員6名に付与される、当社に対する金銭債権合計金45,453,600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1,062円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024年7月26日 |

以上