

2022年7月7日

株主各位

岐阜県海津市平田町仏師川字村中 30 番 7  
信和株式会社  
代表取締役社長 則武 栗夫

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月24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 30,043 株  |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 775 円<br>※ 2022年6月23日の東京証券取引所スタンダード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 | 2022年6月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）3名、取締役を兼務しない執行役員2名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 23,283,325 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775円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2022年7月22日   |

以上