

2025年1月14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 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、2024年12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. 処分する株式の種類及び数      | 普通株式 13,050 株  |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 736 円<br>※ 2024 年 12 月 26 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 | 2024 年 12 月 27 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、取締役を兼務しない執行役員 3 名、当社の従業員 9 名、子会社の取締役 3 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 9,604,800 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 736 円) を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2025 年 1 月 28 日  |

以上