

2025年7月9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、2025年7月4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 33,547 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 755 円
※ 2025年7月3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 | 2025年7月4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)4名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 25,327,985 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 755 円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025年7月23日 |

以上