

2023年9月28日

株主各位

東京都中央区日本橋兜町6番5号  
株式会社ヤシマキザイ  
代表取締役 社長執行役員 高田 一昭

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年9月15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 5,537株
2. 処分金額 1株につき金2,128円  
※ 2023年9月14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 2023年9月15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を除く。）6名、役付執行役員及び有期雇用契約を締結した執行役員3名に付与される、当社に対する金銭債権合計金11,782,736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2,128円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2023年10月13日
5. 処分方法 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。  
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
6名 4,318株  
当社の役付執行役員及び有期雇用契約を締結した執行役員  
3名 1,219株

以上