

2026 年 7 月 24 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 関 正一郎

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 7 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 2,451株 |
| 2. 処分金額 | 1 株につき金2,650円
※ 取締役会決議日に先立つ直近取引日(2026年7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 | 2026年7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名に付与される、当社に対する金銭債権合計金6,495,150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2,650円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2026年8月14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
2,451株 |

以 上