

2023年7月5日

株主各位

東京都港区新橋一丁目10番9号  
タカセ株式会社  
代表取締役社長 大宮司 典夫

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月28日開催の取締役会において、株式募集事項について、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. 処分株式の種類及び数        | 普通株式 3,160 株  |
| 2. 処分株式の割当方法         | 譲渡制限付株式を割当てする方法   |
| 3. 処分価額              | 処分株式 1 株につき金 3,000 円<br>※取締役会決議日の直前営業日に取引が成立しなかったため、それに先立つ直近取引日（2023年6月23日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値                  |
| 4. 払込価額の総額           | 金 9,480,000 円   |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年6月28日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者 4 名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 9,480,000 円を現物出資の目的とする（株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 3,000 円）。 |
| 6. 処分先               | 当社取締役（社外取締役を除く。） 4 名 3,160 株  |
| 7. 出資の目的とする財産の給付期日   | 2023年7月26日  |

以上