

2023年9月8日

株主各位

東京都中央区新川二丁目4番7号
株式会社内田洋行
代表取締役社長 大久保 昇

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う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8日開催の当社取締役会において、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 6,214株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式1株につき 金6,960円
4. 給付金額の総額	金43,249,440円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年9月8日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役6名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金43,249,440円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金6,960円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 6名 6,214株 ※社外取締役を除く。
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2023年9月29日

以上