

2023年7月25日

株主各位

京都市南区久世東土川町 364-1  
シライ電子工業株式会社  
代表取締役社長 白井 基治

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年7月14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 34,109 株   |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 557 円<br>※ 2023年7月13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7月14日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役2名及び上級執行役員1名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 18,998,713 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 557 円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2023年8月9日   |

以上