

2025 年 7 月 24 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 五藤 学

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 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 78,568 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 560 円 |
| | ※ 2025 年 7 月 11 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 | 2025 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 4 名、執行役員 4 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 43,998,080 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 560 円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025 年 8 月 8 日 |

以上