

2024 年 7 月 18 日

株主各位

東京都千代田区神田富山町 2 4 番地
神田通信機株式会社
代表取締役社長 神部 雅人

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024 年 7 月 8 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通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 4,191 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 2,400 円 |
| 3. 現物出資財産の内容および価額 | 2024 年 7 月 8 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）3 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計額 9,199,200 円、および当社の子会社の取締役会決議に基づき、当社の子会社の取締役 2 名に付与される当社の子会社に対する金銭報酬債権合計額 859,200 円をもって現物出資する。 |
| 4. 払込期日 | 2024 年 8 月 1 日 |
| 5. 処分先 | 当社の取締役（社外取締役除く。）
3 名 3,833 株
当社の子会社の取締役
2 名 358 株 |

以上