

2025 年 7 月 10 日

株主各位

兵庫県加古川市野口町水足 179-6

株式会社 大真空

代表取締役社長 飯塚 実

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うこと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 27,807 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 譲渡制限付株式の割当てによる。 |
| 3. 処分価額及び処分総額 | 無償(取締役の報酬等として当社の取締役 4 名(社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者は除く。)に対して自己株式の処分をするものであり、会社法第 202 条の 2 第 1 項の規定により、処分株式と引き換えにする金銭の払込または財産の給付を要しないものとする。)
※なお、処分株式の評価額は 1 株につき金 561 円、総額は 15,599,727 円とする。 |
| 4. 割当予定先 | 当社の取締役 4 名(社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者は除く。): 普通株式 27,807 株 |
| 5. 割当日 | 2025 年 7 月 25 日 |

以 上