

2024年12月20日

株主各位

東京都中央区八重洲一丁目1番6号  
株式会社東陽テクニカ  
代表取締役社長 高野 俊也

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、2024年12月20日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての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. 募集株式の種類及び数                      | 普通株式 42,300 株                                                                                                                               |
| 2. 募集株式の割当方法                       | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による                                                                                                                        |
| 3. 募集株式の払込金額                       | 1 株につき金 1,416 円                                                                                                                             |
| 4. 払込金額の総額                         | 金 59,896,800 円                                                                                                                              |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、当社の取締役 8 名(社外取締役を含む)及び当社の執行役員 1 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 59,896,800 円(募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,416 円)を当該財産の内容及び価額とする。 |
| 6. 募集株式と引き換えにする財産の給付期日             | 2025年1月17日                                                                                                                                  |

以上