

第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2024 年 7 月 12 日

株 主 各 位

東京都港区芝一丁目 14 番 10 号
佐鳥電機株式会社
代表取締役 社長執行役員 佐鳥 浩之

当社は、2024 年 7 月 12 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、公告します。

記

1. 処分する株式の種類および数 普通株式 32,200 株
2. 処分価額 1 株につき金 2,089 円
3. 処分期日 2024 年 8 月 1 日
4. 処分方法 当社を委託者とする「雇用型執行役員向け株式交付信託」の導入を目的とし、受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））に対し、第三者割当の方法により自己株式を処分する。

以 上