

2025年7月9日

株主各位

名古屋市中区大須三丁目25番31号
株式会社コメ兵ホールディングス
代表取締役社長 石原 卓児

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25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 4,883株
2. 払込金額 1株につき金2,761円
※ 2025年6月24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 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）：
2025年6月25日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名に付与される当社に対する金銭債権合計金12,148,400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2,761円）を現物出資の目的とする。
当社の監査等委員である取締役：
2025年6月25日開催の当社の監査等委員である取締役の協議に基づき、当社の監査等委員である取締役3名に付与される当社に対する金銭債権合計金1,333,563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2,761円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2025年7月24日

以上