

2025 年 8 月 14 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 5 月 21 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. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 35,124 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 2,736 円
※ 2025 年 5 月 20 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 | 当社子会社の取締役会等の決定に基づき、コメ兵ホールディングス社員持株会の会員のうち社員持株会向け譲渡制限付株式報酬制度に同意する当社子会社の社員に付与され、当該社員からコメ兵ホールディングス社員持株会に拠出される当社子会社に対する金銭債権合計金 96,099,264 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 2,736 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 8 月 29 日 |

以上