

2024年4月27日

株主各位

福岡市博多区東光二丁目7番25号  
株式会社正興電機製作所  
代表取締役社長 添田 英俊

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年4月26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 22,393 株  |
| 2. 処分価額              | 1 株につき金 1,361 円<br>※ 2024年4月25日の東京証券取引所市場における<br>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 | 2024年4月26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及び社外取締役を除く。）5名及び取締役を兼務しない執行役員11名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 30,476,873 円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,361円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2024年5月17日   |
| 5. 処分方法              | 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。<br>当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 5名 14,182 株<br>当社の取締役を兼務しない執行役員 11名 8,211 株                                 |

以 上