

2025 年 4 月 23 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、2025 年 4 月 23 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 32,172 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,128 円
※ 2025年4月22日の東京証券取引所市場における
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 | 2025年4月23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。）4名及び取締役を兼務しない執行役員13名に
付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金
36,290,016 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 1,128円）を現物出資の目的とす
る。 |
| 4. 処分期日 | 2025年5月16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。
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。） 4名 17,884 株
当社の取締役を兼務しない執行役員 13名 14,288 株 |

以 上