

2024 年 7 月 18 日

各 位

(住所)富山県高岡市昭和町 3 丁目 2 番 12 号  
トナミホールディングス株式会社  
代表取締役社長 高田 和夫

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、本日付会社法第 370 条に基づく取締役会決議に替わる書面決議において、譲渡制限付株式報酬とし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及び数                      | 普通株式 6,300 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | 処分方法                              | 特定譲渡制限付株式の割当による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | 処分価額                              | 1株につき金 5,980 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | 処分価額の総額                           | 金 37,674,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の以下の財産を出資の目的とする。<br>① 2024 年7月 18 日付会社法第 370 条に基づく当社の取締役会決議に替わる書面決議に基づき、当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）5 名（うち 5 名は②の当社子会社の取締役を兼任）に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 3,827,200 円<br>② 2024 年7月 18 日付会社法第 370 条に基づく当社子会社の取締役会決議に替わる書面決議に基づき、当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）13 名（うち 5 名は①の当社取締役を兼任）に付与され、当社が併存的にその債務を引き受ける、当社子会社に対する金銭報酬債権金 33,846,800 円 |
| 6. | 払込期日                              | 2024 年 8 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

以 上