

2024年8月1日

株主各位

兵庫県神戸市灘区都通三丁目3番16号
ケンコーマヨネーズ株式会社
代表取締役社長 島本 国一

譲渡制限付株式報酬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、2024年7月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記の通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 | 当社普通株式 13,577 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 2,179 円
※2024年7月19日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値 |
| 4. 処分価額の総額 | 29,584,283 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年7月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）6名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 29,584,283 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 2,179 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役（※） 6名 13,577 株
※社外取締役を除きます。 |
| 7. 処分期日 | 2024年8月21日 |

以上