

2023年8月9日

株主各位

大阪府中央区淡路町二丁目5番11号
極東開発工業株式会社
取締役社長 布原 達也

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年7月27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 22,700株
2. 払込金額
1株につき金1,811円
※ 2023年7月26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
3. 出資の目的とする財産の内容及び価額
当社の取締役：
2023年7月27日開催の当社の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）5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金14,850,200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1,811円）を現物出資の目的とする。

当社の取締役を兼務しない執行役員：
2023年7月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員12名に付与される、当社に対する金銭債権合計金16,480,100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1,811円）を現物出資の目的とする。

当社国内子会社の取締役：

2023年7月27日開催の当社国内子会社の取締役会決議に基づき、当社国内子会社の取締役12名に付与される、当社に対する金銭債権合計金7,606,200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1,811円)を現物出資の目的とする。

当社国内子会社の取締役を兼務しない執行役員：

2023年7月27日開催の当社国内子会社の取締役会決議に基づき、当社国内子会社の取締役を兼務しない執行役員6名に付与される、当社に対する金銭債権合計金2,173,200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1,811円)を現物出資の目的とする。

4. 払込期日

2023年8月25日

以上