

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2023年7月28日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目12番6号
品川シーサイドキャナルタワー
協栄産業株式会社
取締役社長 平澤 潤

当社は、2023年7月28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しましたので、公告いたします。

記

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 処分する自己株式の種類及び数 | 普通株式 40,000株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金2,014円 |
| 3. 処分価額の総額 | 80,560,000円 |
| 4. 払込期日 | 2023年8月17日 |
| 5. 処分方法 | 当社を委託者とする「役員向け株式給付信託（RS交付型）」の導入を目的とし、受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行（信託口）に対し、第三者割当の方法により自己株式を処分する。 |

以上