

2023年6月22日

株主各位

兵庫県西宮市芦原町9番52号
古野電気株式会社
代表取締役社長執行役員兼CEO
古野幸男

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、2023年6月21日開催の当社取締役会において、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 25,860株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式1株につき 金1,082円
4. 給付金額の総額	金27,980,520円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年6月21日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）4名及び執行役員9名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金27,980,520円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,082円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※）4名 10,880株 執行役員 9名 14,980株 ※社外取締役を除く。
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2023年7月7日
8. その他	金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出する。

以上