

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

2025 年 6 月 17 日

株主各位

東京都港区港南四丁目 1 番 8 号
アドソル日進株式会社
代表取締役会長 兼 CEO 上田 富三

当社は、2025 年 4 月 23 日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うこと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 | 普通株式 11,823 株（合計） |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当の方法による。 |
| 3. 処分株式の払込金額 | 1 株につき金 993 円（2025 年 4 月 22 日の終値） |
| 4. 処分価額の総額 | 金 11,740,239 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容
および価額 | 2025 年 4 月 23 日開催の当社の取締役会決議に基づき当社の従業員（役職者）119 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 11,740,239 円を現物出資の目的とする（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 993 円）。（合計） |
| 6. 処分先 | 当社従業員（役職者） 119 名 11,823 株 |
| 7. 処分期日 | 2025 年 7 月 2 日 |

以上