

2022年5月9日

株主各位

神戸市東灘区御影本町六丁目11番19号  
モロゾフ株式会社  
代表取締役社長 山口 信二

## 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年4月26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. 処分株式の種類および数       | 普通株式 3,714株  |
| 2. 払込金額              | 1株につき金2,968円<br>※ 2022年4月25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 | 2022年4月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金11,023,152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2,968円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2022年5月25日   |

以上