

2025 年 5 月 7 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、2025 年 4 月 25 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 7,379 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 1,806 円
※ 2025 年 4 月 24 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 | 2025 年 4 月 25 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）6 名および当社の執行役員（委任型）2 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 13,326,474 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 1,806 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 5 月 23 日 |

以上