

2026年5月1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、2026年4月24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 7,719 株
2. 払込金額 1 株につき金 1,485 円
※ 2026年4月23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 2026年4月24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名および当社の執行役員（委任型）3名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 11,462,715 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 1,485 円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2026年5月22日

以上