

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

2023年10月11日

株主各位

広島県府中市鵜飼町800番地の8
北川精機株式会社
代表取締役 内田 雅 敏

当社は、2023年9月27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. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 19,200株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金898円
※ 2023年9月26日の東京証券取引所
スタンダード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 | 2023年9月27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。）2名に付与される、当社に対する
金銭債権合計17,241,600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898円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2023年10月26日 |

以 上