

## 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

2024年10月10日

株主各位

広島県府中市鶉飼町 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、2024年9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. 処分する株式の種類及び数      | 普通株式 26,700 株  |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 693 円<br>※ 2024 年 9 月 25 日の東京証券取引所<br>スタンダード市場における当社普通<br>株式の終値  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024 年 9 月 26 日開催の当社の取締役会<br>の決議に基づき、当社の取締役（監査等<br>委員である取締役及び社外取締役を除<br>く。）2 名に付与される、当社に対する金<br>銭債権合計 18,503,100 円（処分する株<br>式 1 株につき出資される金銭債権の額は<br>金 693 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2024 年 10 月 25 日   |

以 上