

2020年7月2日

株主各位

大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
東洋テック株式会社
代表取締役社長 池田 博之

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2020年6月18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 28,000株
2. 処分価額 1株につき金990円
※処分価額は2020年6月17日の東京証券取引所市場第2部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 2020年6月18日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）5名及び取締役を兼務しない執行役員13名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金27,720,000円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金990円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2020年7月17日
5. 処分方法 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。
取締役（社外取締役を除く）5名 合計14,000株
取締役を兼務しない執行役員 13名 合計14,000株

以上