

2024年7月11日

株主各位

東京都千代田区九段北四丁目3番29号
ニチレキ株式会社
代表取締役 小幡 学

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6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 21,800株
2.	払込金額	1株につき金2,507円 ※ 2024年6月26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	当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）： 2024年6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を除く。）10名に付与される当社に対する金銭債権合計金45,627,400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2,507円）を現物出資の目的とする。 当社の監査等委員である取締役： 2024年6月27日開催の当社の監査等委員である取締役の協議に基づき、当社の監査等委員である取締役3名に付与される当社に対する金銭債権合計金6,267,500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2,507円）を現物出資の目的とする。 当社子会社の取締役： 2024年6月27日付の当社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役1名に付与される当社に対する金銭債権合計金

		2,757,700 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 2,507 円) を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2024 年 7 月 26 日

以上