

2021年11月29日

各 位

埼玉県川越市新宿町5丁目13番地1  
新報国マテリアル株式会社  
代表取締役社長 成瀬 正

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年11月16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 21,000株   |
| 2. 処分価額              | 1株につき 金 1,295円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2021年11月16日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の従業員92名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金27,195,000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1,295円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2021年12月16日  |

以上