

2025 年 7 月 23 日

株主各位

神奈川県相模原市中央区田名 3062 番地 10
株式会社昭和真空
代表取締役執行役員社長 田中 彰一

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 7 月 15 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 8,000 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき 1,345 円 |
| | ※ 2025 年 7 月 14 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 | 2025 年 7 月 15 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。）6 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金額 10,760,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は 1,345 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 8 月 8 日 |

以上