

2024 年 6 月 26 日

株主各位

静岡県菊川市三沢 1500 番地の 60  
フジオーゼックス株式会社  
代表取締役社長執行役員 辻本 敏

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

当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社取締役会において、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 56,975 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 処分株式の割当方法     | 第三者割当ての方法による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. 処分株式の給付金額     | 処分株式 1 株につき 金 1,509 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. 給付金額の総額       | 金 85,975,275 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）5 名及び執行役員 7 名については、2024 年 6 月 21 日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 79,759,704 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,509 円）を出資の目的とする。<br>当社の監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）1 名については、2024 年 6 月 21 日付けの当社の監査等委員である取締役の協議に基づき、この者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 6,215,571 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,509 円）を出資の目的とする。 |
| 6. 処分先           | 当社の監査等委員でない取締役（※）<br>5 名 41,119 株<br>当社の監査等委員である取締役（※）                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                           | 1 名 4,119 株<br><br>当社の執行役員<br>7 名 11,737 株<br>※社外取締役を除く。 |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期<br>日 | 2024 年 7 月 12 日                                          |

以上