

2021年6月29日

株主各位

神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号
菊水電子工業株式会社
代表取締役社長 小林一夫

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年6月29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 29,555 株 |
| 2. 処分する株式の払込金額 | 1株につき金 954 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2021年6月29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。)7名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 28,195,470 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 954 円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2021年7月14日 |

以上