

2019年7月12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、2019年7月12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 29,644 株   |
| 2. 処分する株式の払込金額       | 1株につき金 850 円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年7月12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報酬債権合計金 25,197,400 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 850 円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年7月30日  |

以上