

2025 年 4 月 30 日

株主各位

東京都千代田区神田美土代町 9 番地 1
ザインエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 南 洋一郎

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 4 月 21 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 12,000 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 877 円 |
| | ※ 2025 年 4 月 18 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 | 当社の取締役：
2025 年 4 月 21 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）5 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 8,989,250 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 877 円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役：
2025 年 4 月 22 日付の当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役 1 名に付与される、当社子会社に対する金銭債権合計金 1,534,750 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 877 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 5 月 20 日 |

以上