

2026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、2026年4月20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947円
※ 2026年4月17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：
2026年4月20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9,706,750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947円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役：
2026年4月23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1,657,250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947円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2026年5月19日 |

以上