

2024年9月4日

株主各位

大阪府河内長野市寿町6番25号
TONE株式会社
代表取締役 矢野 大司郎
社長執行役員

譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、会社法第201条第3項及び第4項の規定に基づき公告いたします。

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 38,000株 |
| 2. 処分方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分価額 | 1株につき金 1,179円 |
| 4. 処分価額の総額 | 44,802,000円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年8月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名に付与される当社に対する金銭報酬債権金44,802,000円を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名
38,000株 |
| 7. 出資の目的とする財産の給付期日 | 2024年9月20日 |

以上