

2025年1月21日

株主各位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517 番地 2  
株式会社コナカ  
取締役社長 CEO 湖中 謙介

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年1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 138,986 株                                                                                                                                      |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 221 円<br>※ 2025年1月20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 | 2025年1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（社外取締役を除く。）4名、取締役を兼務しない執行役員6名及び部長16名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 30,715,906 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 221 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2025年2月20日                                                                                                                                          |

以上