

2019年11月1日

株主各位

大阪市生野区巽東四丁目4番37号  
不二精機株式会社  
代表取締役社長 伊井 剛

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年9月6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114,600株
2. 処分金額 1株につき金293円  
※ 2019年9月5日の東京証券取引所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 2019年9月6日に開催された当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員2名及び従業員115名に付与される当社に対する金銭債権合計金33,577,800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293円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2019年11月15日
5. 処分方法 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。  
取締役を兼務しない執行役員 2名 3,400株  
従業員 115名 111,200株

以上