

2022年4月28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、2022年4月19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101,600株
2. 処分金額 1株につき金407円  
※ 2022年4月18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 2022年4月19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4名に付与される当社に対する金銭報酬債権及び当社の取締役を兼務しない執行役員1名及び従業員134名に付与される当社に対する金銭債権並びに2022年4月19日に行われた当社の監査役の協議に基づき、当社の監査役3名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計  
金41,351,200円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金407円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2022年5月18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 4名 9,500株  
監査役 3名 2,300株  
取締役を兼務しない執行役員 1名 1,200株  
従業員 134名 88,600株

以上