

2024年12月26日

株主各位

東京都江東区佐賀一丁目9番14号  
株式会社マサル  
代表取締役社長 勝又 健

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する  
取締役会決議公告

当社は、2024年12月25日開催の当社取締役会決議に基づき、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 3,700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 3,800円
4. 処分価額の総額	14,060,000円
5. 出資の目的とする財産の内容及び価額	2024年12月25日開催の当社の取締役会の決議に基づき、金銭報酬債権合計金14,060,000円（対象取締役の分の総額7,600,000円、従業員の分の総額6,460,000円）を現物出資の目的とする。
6. 処分先	取締役（社外取締役を除く。） 5名 2,000株 執行役員 1名 300株 従業員 7名 1,400株
7. 出資の目的とする財産の給付期日	2025年1月14日

以上