

2025年7月8日

株主 各位

大阪市浪速区日本橋東二丁目1番3号
株式会社デンキョーグループホールディングス
代表取締役社長 高瀬 一郎

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年6月27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. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 55,300株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金1,173円
※ 2025年6月26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6月27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名及び当社子会社の取締役20名に付与される、当社に対する金銭債権合計金64,866,900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1,173円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025年7月24日 |

以上