

2021 年 7 月 6 日

株主各位

長野県飯田市駄科1008番地  
旭 松 食 品 株 式 会 社  
代表取締役社長 木下 博隆

## 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年6月25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 9,360株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. 処分価額              | 1株につき金2,153円<br>※2021年6月24日の東京証券取引所市場第二部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 | 当社の社外取締役を除く取締役及び当社が別途定める従業員：<br>2021年6月25日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の社外取締役を除く取締役5名及び当社が別途定める従業員29名に付与される、当社に対する金銭報酬債権及び金銭債権合計金19,452,355円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権及び金銭債権の額は金2,153円）を現物出資の目的とする。<br>当社の社外監査役を除く監査役：<br>2021年6月25日開催の当社の監査役の協議に基づき、当社の監査役1名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金699,725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2,153円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2021年7月21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。<br>当社の取締役（社外取締役を除く） 5名 3,016株<br>当社の監査役（社外監査役を除く） 1名 325株<br>当社が別途定める従業員 29名 6,019株                                                                                                                                                                                        |

以上