

2023 年 7 月 12 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、2023年6月28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 8,948株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金2,182円
※ 2023年6月27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 | 当社の社外取締役を除く取締役及び従業員：
2023年6月28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6名及び従業員
25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18,826,296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
2,182円）を現物出資の目的とする。
当社の社外監査役を除く監査役：
2023年6月28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
金銭報酬債権金698,240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2,182円）を現物出
資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2023年7月27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。
当社の取締役（社外取締役を除く）6名 3,457株
当社の監査役（社外監査役を除く）1名 320株
当社の従業員 25名 5,171株 |

以上

公告中断についての追加公告

1. 公告中断日時

2023 年 7 月 22 日 20 時 00 分から 2023 年 7 月 23 日 12 時 10 分まで

2. 公告中断理由

公告掲載時間において、サーバー回線の断線により、公告が中断となりました。

以上