2023年７月６日

株主各位

東京都港区新橋一丁目１番13号
日本軽金属ホールディングス株式会社
代表取締役社長　岡本　一郎

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、2023年６月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての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します。

記

１．処分する株式の種類および数	普通株式24,476株
２．処分方法	特定譲渡制限付株式の割当による。
３．処分価額	１株につき金1,422円
４．処分価額の総額	金34,804,872円
５．金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額	金銭以外の財産を出資の目的としており、2023年６月27日開催の当社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。）および当社の執行役員に付与される当社に対する金銭報酬債権金34,804,872円を当該財産の内容および価額とする。
６．払込期日	2023年７月21日

以　上