

2024年7月4日

株主各位

東京都港区南麻布一丁目18番4号  
株式会社 佐藤渡辺  
代表取締役社長 鎌田修治

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月26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および数      | 普通株式 14,191株  |
| 2. 払込金額               | 1株につき金1,799円<br>※ 2024年6月25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および価額 | 2024年6月26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名および取締役を兼務しない執行役員7名に付与される、当社に対する金銭債権合計金25,529,609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1,799円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日               | 2024年7月19日  |

以上