

2023年6月27日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町 100 番地  
太平洋工業株式会社  
代表取締役社長 小川 哲史

### 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17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 12,900株  |
| 2. 処分価額              | 1株につき金1,319円<br>※2023年6月16日の東京証券取引所プライム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 | 2023年6月17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。）4名及び取締役を兼務しない執行役員3名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金17,015,100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1,319円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2023年7月12日  |

以上