

2022年6月23日

株主各位

東京都中央区明石町8番1号
三機工業株式会社
代表取締役社長 石田 博一

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月23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.	処分株式の種類及び数	普通株式 68,000株
2.	払込金額	1株につき金1,470円 ※ 2022年6月22日の東証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	当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員： 2022年6月23日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役12名及び取締役を兼務しない執行役員32名に付与される、当社に対する金銭債権合計金92,610,000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1,470円）を現物出資の目的とする。 当社の監査役： 2022年6月23日付けの監査役の協議に基づき、当社の監査役5名に付与される、当社に対する金銭債権金7,350,000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1,470円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2022年7月22日

以上