

2024年4月11日

株主各位

大阪市東成区東小橋二丁目9番3号
ザ・パック株式会社
代表取締役社長 山下 英昭

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年3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

- 処分する株式の種類及び数 普通株式6,300株
- 処分価額 1株につき金3,750円
- 出資の目的とする財産の内容及び価額 2024年3月28日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役6名及び執行役員9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金23,625,000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3,750円）を現物出資の目的とする。
- 処分期日 2024年4月26日
- 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4,400株
当社の執行役員 9名1,900株

以上