

平成 29 年 7 月 18 日

株主各位

大阪府中央区久太郎町二丁目 2 番 8 号  
株式会社 ヤギ  
代表取締役社長 八木 隆夫

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、平成 29 年 7 月 18 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 34,000 株  |
| 2. 処分価額               | 1 株につき金 1,742 円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容および価額 | 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社の取締役会の決議にもとづき、当社の取締役 5 名それぞれに付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 59,228,000 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 1,742 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日               | 平成 29 年 8 月 17 日   |

以上