

2019年7月12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、2019年7月12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 18,000株  |
| 2. 処分価額              | 1株につき金1,781円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年7月12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32,058,000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1,781円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年8月9日   |

以上