

2024年7月26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  
代表取締役社長執行役員 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、2024年7月26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 32,800 株   |
| 2. 処分価額              | 1 株につき金 2,125 円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年7月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）5名、及び当社子会社の取締役（当社からの出向者を除く。）4名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 69,700,000 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 2,125 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2024年8月23日  |

以上