

2024年8月5日

株主各位

神奈川県藤沢市遠藤 2002 番地 1  
東京ラヂエーター製造株式会社  
代表取締役社長 木村 裕哲

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う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23日開催の当社取締役会において、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 46,000 株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式 1 株につき 747 円
4. 給付金額の総額	金 34,362,000 円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2024年7月23日開催の当社取締役会決議及び同日付けの当社代表取締役社長の決定に基づき、下記 6. 記載の当社の取締役 3 名及び執行役員 6 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 34,362,000 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 747 円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 3 名 24,000 株 当社の執行役員 6 名 22,000 株 ※社外取締役を除く。
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2024年8月20日

以上