

平成 29 年 6 月 19 日

株主各位

大阪市中央区道修町 1 丁目 6 番 10 号  
コニシ株式会社  
代表取締役社長 横田 隆

### 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 6 月 16 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 25,300 株   |
| 2. 処分価額              | 1 株につき金 1,545 円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 平成 29 年 6 月 16 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）7 名及び取締役を兼務しない執行役員 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 39,088,500 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 1,545 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 平成 29 年 7 月 14 日  |

以上