

2023年6月20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 大山 啓一

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月20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 32,400 株  |
| 2. 処分価額                  | 1 株につき金 2,204 円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容<br>及び価額 | 2023年6月20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および社外取締役を除く）6名及び取締役を兼務しない執行役員7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71,409,600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2,204円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日                  | 2023年7月19日   |

以上