

2023年7月26日

株主各位

東京都品川区南大井六丁目22番7号  
パンチ工業株式会社  
代表取締役 社長執行役員CEO 森久保 哲司

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年7月13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 25,268株  |
| 2. 処分価額              | 1株につき金475円<br>※ 2023年7月12日の東京証券取引所における当社普通株式の終値   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年7月13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。）2名及び執行役員6名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金12,002,300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475円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2023年8月10日  |

以上