

2022年4月27日

株主各位

神戸市中央区江戸町98番地1
株式会社ニチリン
代表取締役社長 前田龍一

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は2022年4月22日、会社法第370条および当社定款第26条第2項の規定に基づく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. 処分株式の種類および数 | 普通株式 17,030 株 |
| 2. 処分株式の払込金額 | 1 株につき金 1,560 円
※2022年4月21日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 |
| 3. 現物出資財産の内容および価額 | 2022年4月22日付の会社法第370条および当社定款第26条第2項の規定に基づく当社取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役および業務を執行しない取締役を除く。）および執行役員 11 名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 26,566,800 円を現物出資の目的とする（株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は 1,560 円）。 |
| 4. 払込期日 | 2022年5月20日 |

以上