

2022年7月26日

株主各位

会社名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証プライム市場)

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年7月26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通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 | 当社普通株式 12,234株 |
| 2. 処分価額 | 処分1株につき金826円
※2022年7月25日の東京証券取引所プライム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及び価額 | 2022年7月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役5名(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役3名が当社に対して有する金銭報酬債権合計金10,105,284円をもって現物出資する。 |
| 4. 処分期日 | 2022年8月25日 |
| 5. 処分先 | 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)5名 合計11,871株
当社の監査等委員である取締役3名 合計363株 |

以上

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
株式会社ベルーナ 経営企画室 (TEL 048-771-7753)