自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2024年7月11日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番1号

東芝テック株式会社

代表取締役社長 錦織弘信

当社は、2024年6月28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

- 処分する株式の種類及び数
普通株式 23,223株
- 処分価額
1株につき金3,450円
※2024年6月27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
- 出資の目的とする財産の内容及び価額
2024年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、当社の業務執行取締役8名（退任者2名を含む）及び取締役を兼務しない執行役員9名（退任者3名を含む）に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金80,119,350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3,450円）を現物出資の目的とする。
- 処分期日
2024年7月26日
- 処分方法
各対象者から引受けの申込みがされることを条件として、以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。
①譲渡制限付株式報酬
当社の業務執行取締役6名 7,003株
当社の取締役を兼務しない執行役員6名 3,654株
②業績連動型譲渡制限付株式報酬
当社の業務執行取締役（退任者を除く）6名 7,666株
当社の業務執行取締役（退任者）2名 432株
当社の取締役を兼務しない執行役員（退任者を除く）4名 2,558株
当社の取締役を兼務しない執行役員（退任者）3名 1,910株

— 以 上 —