

2024年6月26日

各位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号  
高周波熱錬株式会社  
代表取締役社長執行役員 大宮 克己

譲渡制限付株式報酬交付及び業績連動型株式報酬交付に伴う  
自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての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します。

記

I. 譲渡制限付株式報酬

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類および数                     | 普通株式 19,800 株  |
| 2. 処分方法                              | 譲渡制限付株式の割当による。   |
| 3. 処分価額                              | 1 株につき金 1,092 円  |
| 4. 処分価額の総額                           | 金 21,621,600 円   |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2024年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役・執行役員（社外取締役を除く。）に付与される当社に対する金銭報酬債権金 21,621,600 円を当該財産の内容および価額とする。 |
| 6. 払込期日                              | 2024年7月19日   |

## II. 業績連動型株式報酬

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類および数                     | 普通株式 18,100 株   |
| 2. 処分方法                              | 普通株式の割当による。   |
| 3. 処分価額                              | 1 株につき金 1,092 円   |
| 4. 処分価額の総額                           | 金 19,765,200 円  |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2024 年 6 月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役・執行役員（社外取締役を除く。）に付与される当社に対する金銭報酬債権金 19,765,200 円を当該財産の内容および価額とする。 |
| 6. 払込期日                              | 2024 年 7 月 19 日   |

以 上