

2022年3月30日

株主各位

神戸市中央区江戸町93番地
株式会社ノーリツ
代表取締役社長 腹巻 知

譲渡制限付株式報酬制度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、2022年3月30日開催の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. 処分する株式の種類および数 | 普通株式 23,300株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 処分株式の給付金額 | 処分株式1株につき 金1,484円 |
| 4. 給付金額の総額 | 金34,577,200円 |
| 5. 現物出資財産の内容および価額 | 2022年3月30日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役5名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金34,577,200円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,484円）を出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役（※） 5名 23,300株 ※社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日 | 2022年4月15日 |

以上