

2025 年 6 月 16 日

株主各位

大阪市中心区内久宝寺町三丁目 1 番 9 号
株式会社ヒガシホールディングス
取締役代表執行役社長 児島 一 裕

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 月 13 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

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 49,000 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,555 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の報酬委員会の決議に基づき取締役 10 名（社外取締役を含む）、執行役（取締役兼務執行役を除く）5 名及び執行役員 5 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 76,195,000 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 1,555 円）を出資の目的とする。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2025 年 7 月 7 日 |

以 上