

2022年6月17日

株主各位

東京都足立区六町四丁目12番12号
デリカフーズホールディングス株式会社
代表取締役社長 大崎 善保

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月10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 9,467株
2. 処分価額 1株につき金528円
※処分価額は2022年6月9日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値
3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 当社の従業員：
2022年6月10日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の従業員1名に付与される、当社に対する金銭報酬債権金999,504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528円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役及び執行役員
2022年6月10日開催の当社子会社の取締役会決議に基づき、当社子会社の取締役1名及び執行役員1名に付与される、当社子会社に対する金銭報酬債権合計金3,999,072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528円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2022年7月8日
5. 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、譲渡制限付株式を割り当てる。

当社子会社の取締役	1名	5,681株
当社子会社の執行役員	1名	1,893株
当社の従業員	1名	1,893株

以上