

2024年7月19日

株主各位

東京都足立区六町4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

譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを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 44,489株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当の方法による。
3. 処分価額	1株につき 金572円
4. 処分価額の総額	25,447,708円
5. 出資の目的とする財産の内容及び価額	2024年7月12日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社取締役4名（社外取締役を除く）、当社子会社の取締役6名、及び当社孫会社の取締役1名に付与される当社に対する金銭報酬債権金25,447,708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572円）を現物出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 4名 30,592株 当社子会社の取締役 6名 10,401株 当社孫会社の取締役 1名 3,496株 ※社外取締役を除く。
7. 出資の目的とする財産の給付期日	2024年8月9日

以上