

2025年7月25日

株主各位

京都府京田辺市薪北町田 13  
株式会社ニチダイ  
代表取締役社長執行役員 伊藤直紀

### 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年7月23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及び数       | 普通株式 8,310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361円  |
| 4. 給付金額の総額            | 金2,999,910円  |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額      | 2025年7月23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2名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金2,999,910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361円）を出資の目的とする。 |
| 6. 処分先                | 当社の取締役（※） 2名 8,310株<br>※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。   |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日 | 2025年8月21日   |

以上