

2025年3月4日

株主各位

愛知県豊川市本野ケ原三丁目 22 番地
オーエスジー株式会社
代表取締役会長 石川 則男

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年2月21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43,349株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金1,688.5円
※ 2025年2月20日の東京証券取引所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 | 2025年2月21日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名及び取締役を兼務しない執行役員11名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金73,194,787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1,688.5円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025年3月18日 |

以上