

2025 年 7 月 23 日

各 位

東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号
太平洋セメント株式会社
代表取締役社長 田浦 良文

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 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての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します。

記

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類および数 | 普通株式 19,798 株 |
| 2. 処分方法 | 第三者割当の方法による。 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 3,606 円 |
| 4. 処分価額の総額 | 金 71,391,588 円 |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2025 年 7 月 22 日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役 6 名（社外取締役を除く。）及び当社の役付執行役員 5 名（国内非居住者を除く。）に付与される当社に対する金銭報酬債権金 71,391,588 円を当該財産の内容および価額とする。 |
| 6. 給付期日 | 2025 年 8 月 19 日 |

以 上