

株主各位

群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
佐田建設株式会社
代表取締役社長 星野 克行

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年11月5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.	処分株式の種類及び数	普通株式 76,200 株
2.	払込金額	1株につき金 883 円 ※2024年11月1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	2024年11月5日開催の当社の取締役会決議に基づき、佐田建設従業員持株会の会員のうち従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度に同意する当社の従業員に付与され、当該従業員から佐田建設従業員持株会に拠出される当社に対する金銭債権合計金 67,284,600 円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金 883 円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2025年1月17日

以上