



2024年4月26日

各位

会社名 日機装株式会社  
代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦  
(コード番号 6376 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 企画本部長 村上 雅治  
(TEL. 03-3443-3717)

## 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024年3月28日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 自己株式の処分の概要

(1) 割当日	2024年4月26日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 22,000株
(3) 処分価額	本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこととします。 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額は、自己株式処分を決議した取締役会決議の前営業日（2024年3月27日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,256円であり、その総額は27,632,000円です。
(4) 割当先	取締役5名 22,000株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。

以上