

令和4年7月6日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
日本ゼオン株式会社
代表取締役 田中 公章

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、令和4年6月29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 24,000株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金1,366円
※ 令和4年6月28日の東京証券取引所プライム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 | 令和4年6月29日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）6名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金32,784,000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1,366円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 令和4年7月21日 |

以上