

2024年7月9日

株主 各位

大阪市浪速区日本橋東二丁目1番3号  
株式会社デンキョーグループホールディングス  
代表取締役社長 高瀬 一郎

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月27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 15,100 株                                                                                                                 |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 1,270 円<br>※ 2024年6月26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6月27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）4名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 19,177,000 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 1,270 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2024年7月25日                                                                                                                    |

以上