

2025 年 7 月 10 日

株主各位

北九州市小倉北区馬借二丁目 6 番 8 号
第一交通産業株式会社
代表取締役社長 田中 亮一郎

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 月 26 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 79,000 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 748 円 |
| | ※ 2025 年 6 月 25 日の福岡証券取引所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 | 当社の取締役（社外取締役を除く。）及び幹部従業員：
2025 年 6 月 26 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。）9 名及び幹部従業員 2 名に付与される当社に対する金銭債権合計金 43,907,600 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 748 円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役：
2025 年 6 月 25 日開催の当社の子会社の取締役会又は株主総会の決議に基づき、当社子会社の取締役（親会社の役職員を兼務するものを除く）18 名に付与される当社の子会社に対する金銭債権合計金 15,184,400 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 748 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025 年 7 月 25 日 |

以上