

2019年7月18日

株主各位

愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号  
竹田印刷株式会社  
代表取締役社長 木全 幸治

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7月18日開催の当社取締役会において、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 45,100 株  |
| 2. 処分株式の割当方法          | 第三者割当ての方法による。  |
| 3. 処分株式の給付金額          | 処分株式1株につき 金618円  |
| 4. 給付金額の総額            | 金27,871,800円   |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額      | 当社の取締役（社外取締役を除く。）9名及び執行役員7名については、2019年7月18日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金16,933,200円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金618円）を出資の目的とする。<br>当社子会社の取締役のうち、株式会社光文堂の取締役8名、株式会社プロセス・ラボ・ミクロンの取締役2名については、2019年7月19日開催の当該各子会社の取締役会決議に基づき、東京プロセスサービス株式会社の取締役1名については、2019年7月17日開催の当該子会社の取締役会決議に基づき、また日栄印刷紙工株式会社の取締役1名については、2019年7月22日開催の当該子会社の取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社子会社各社に対する金銭報酬債権合計金10,938,600円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金618円）を出資の目的とする。 |
| 6. 処分先                | 当社の取締役（※） 9名 23,200株<br>※社外取締役を除く。<br>当社の執行役員 7名 4,200株<br>当社子会社の取締役 12名 17,700株   |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日 | 2019年8月9日  |

以上