

2026年7月2日

株主各位

新潟県上越市南本町1丁目5番5号
株式会社有沢製作所
代表取締役社長 有沢 悠太

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6月18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 19,472株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金2,454円
※ 2026年6月17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 | 2026年6月18日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役9名に付与される、当社に対する金銭債権合計金47,784,288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2,454円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2026年7月17日 |

以上