

令和元年 7 月 26 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 安 野 清  
(コード番号 9997 東証第 1 部)

## 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、令和元年 7 月 25 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通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  | 当社普通株式 14,168 株   |
| 2. 処分価額          | 1 株につき金 703 円<br>※令和元年 7 月 24 日の東京証券取引所市場第一部<br>における当社普通株式の終値   |
| 3. 現物出資財産の内容及び価額 | 令和元年 7 月 25 日開催の当社の取締役会の決議<br>に基づき当社の取締役 5 名及び監査等委員であ<br>る取締役 3 名が当社に対して有する金銭報酬債<br>権合計金 9,960,104 円をもって現物出資する。 |
| 4. 処分期日          | 令和元年 8 月 23 日   |
| 5. 処分先           | 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）<br>5 名 合計 13,641 株<br>当社の監査等委員である取締役<br>3 名 合計 527 株                                     |

以 上

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。  
株式会社ベルーナ 経営企画室 (TEL 048-771-7753)