

令和2年7月21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2年7月20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 16,099株   |
| 2. 処分価額          | 処分1株につき金720円<br>※令和2年7月17日の東京証券取引所市場第一部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2年7月20日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役8名及び監査等委員である取締役3名が当社に対して有する金銭報酬債権合計金11,591,280円をもって現物出資する。 |
| 4. 処分期日          | 令和2年8月19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>8名 合計15,571株<br>当社の監査等委員である取締役<br>3名 合計528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)