

2023 年 5 月 9 日

株主各位

東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号
日立建機株式会社
執行役社長兼 COO 先崎 正文

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023 年 4 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.	処分株式の種類及び数	普通株式 25,072 株
2.	処分株式の給付金額	処分株式 1 株につき 金 3,120 円 ※ 2023 年 4 月 25 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.	給付金額の総額	金 78,224,640 円
4.	出資の目的とする財産の内容及び価額	2023 年 4 月 26 日開催の当社の報酬委員会 の決議に基づき、当社の執行役 16 名に付与 される、当社に対する金銭債権合計金 78,224,640 円(処分株式 1 株につき出資され る金銭債権の額は金 3,120 円)を現物出資の 目的とする。
5.	処分期日	2023 年 5 月 25 日

以上