

2026年6月29日

株主各位

静岡県浜松市中央区寺脇町 1701 番地の 1
株式会社ハマキョウレックス
代表取締役社長 大須賀 秀徳

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

1. 当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

当社は、2026年6月17日開催の取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての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 | 当社普通株式 4,000 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 1,823 円
※2026年6月16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 |
| 4. 処分価額の総額 | 金 7,292,000 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2026年6月17日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）5名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 7,292,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,823 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分期日 | 2026年7月16日 |

2. 当社子会社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

当社は、2026年6月19日開催の取締役会において、当社子会社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての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 | 当社普通株式 2,100 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 1,787 円
※2026年6月18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 |
| 4. 処分価額の総額 | 金 3,752,700 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2026年6月19日開催の当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役 2 名、執行役員 3 名及び幹部従業員 20 名に付与される当社に対する金銭（報酬）債権合計金 3,752,700 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,787 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分期日 | 2026年7月17日 |

以上