

2024年7月25日

株主各位

名古屋市中区葵一丁目23番14号
株式会社プロトコーポレーション
代表取締役社長 神谷 健司

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年7月12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. 処分する株式の種類及び数 普通株式 33,600株
2. 処分価額 1株につき金1,435円
※ 2024年7月11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
内容及び価額 当社の取締役（社外取締役を除く。）及び取締役を兼務しない執行役員
2024年7月12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。）8名及び取締役を兼務しない執行役員9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金40,036,500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1,435円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役
2024年7月12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3名に付与される、当社子会社に対する金銭報酬債権合計金8,179,500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1,435円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2024年8月9日

以上