

2026 年 7 月 15 日

株主各位

東京都新宿区高田馬場一丁目 29 番 10 号  
東亜ディーケーケー株式会社  
代表取締役社長 高島 一幸

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 7 月 7 日開催の当社取締役会において、自己株式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 37,765 株                                                                                                                                     |
| 2 | 処分する株式の割当方法   | 第三者割当ての方法による                                                                                                                                      |
| 3 | 処分価額          | 1 株につき 866 円                                                                                                                                      |
| 4 | 処分価額の総額       | 32,704,490 円                                                                                                                                      |
| 5 | 現物出資財産の内容及び価額 | 2026 年 7 月 7 日開催の当社取締役会決議に基づき、下記 6 の当社の取締役（社外取締役を除く）7 名及び執行役員 9 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 32,704,490 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 866 円）を出資の目的とする。 |
| 6 | 処分先           | 当社の取締役（※） 7 名 26,542 株<br>当社の執行役員 9 名 11,223 株<br>（※）社外取締役を除きます。                                                                                  |
| 7 | 払込期日          | 2026 年 8 月 4 日                                                                                                                                    |

以 上