

2025 年 7 月 25 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 東証プライム市場)

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 7 月 25 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 21,405 株 |
| 2. 処分価額 | 処分 1 株につき金 971 円
※2025 年 7 月 24 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. 現物出資財産の内容及び価額 | 2025 年 7 月 25 日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役 5 名（監査等委員であるものを除く。）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 20,784,255 円をもって現物出資する。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 8 月 22 日 |
| 5. 処分先 | 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）
5 名 合計 19,757 株
当社の監査等委員である取締役
3 名 合計 1,648 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)