

2026 年 7 月 23 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、2026 年 7 月 23 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 27,740 株
2.	処分価額	処分 1 株につき金 1,069 円 ※2026 年 7 月 22 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	2026 年 7 月 23 日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役 8 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 4 名が当社に対して有する金銭報酬債権合計金 29,654,060 円をもって現物出資する。
4.	処分期日	2026 年 8 月 21 日
5.	処分先	当社の取締役（監査等委員であるものを除く。） 8 名 合計 25,682 株 当社の監査等委員である取締役 4 名 合計 2,058 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)