

2024年7月24日

株主各位

東京都港区赤坂2丁目7番7号
株式会社ホギメディカル
代表取締役社長 川久保 秀樹

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18日付会社法第370条及び当社定款第26条の定め（取締役会の決議に替わる書面決議）により、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 7,868株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金4,270円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ※ 2024年7月17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
2024年7月18日付会社法第370条及び当社定款第26条の定め（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）2名に付与される当社に対する金銭債権合計金33,596,360円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金4,270円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024年8月8日 |

以上