

2026年6月15日

株主各位

大阪府中央区久宝寺町三丁目1番9号  
株式会社ヒガシホールディングス  
取締役代表執行役社長 児島一裕

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6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 54,100株   |
| 2. 処分価額              | 1株につき金 1,811円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の報酬委員会の決議に基づき取締役10名(社外取締役を含む)、執行役(取締役兼務執行役を除く)5名及び執行役員5名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金97,975,100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1,811円)を出資の目的とする。 |
| 4. 財産の給付の期日          | 2026年7月6日  |

以上