

2026 年 7 月 10 日

株主各位

新潟県新潟市南区北田中 7 8 0 番地 6
ダイニチ工業株式会社
代表取締役社長 吉井 唯

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 10 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての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 30,400 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき 1,130 円 (※)
※2026 年 7 月 9 日の東京証券取引所スタンダード市場
における当社普通株式の終値 |
| 4. 処分価額の総額 | 34,352,000 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の
内容及び価額 | 2026 年 7 月 10 日開催の当社取締役会の決議に基づき、
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名
に付与される、当社に対する金銭報酬債権の合計
34,352,000 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 1,130 円）を現物出資の目的
とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名
30,400 株 |
| 7. 処分期日 | 2026 年 8 月 7 日 |

以上