



2024年7月24日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡 村 武 士  
(コード：6744、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 総務部担当 小 野 泰 弘  
(TEL. 03-3265-0214)

### 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分完了に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）に関し、本日手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2024年6月25日付「取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 処分の概要

(1) 割当日	2024年7月24日
(2) 処分する株式の種類および株式数	当社普通株式 15,482株
(3) 処分価額および処分価額の総額	本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引き換えにする金銭の払込みまたは財産の給付は要しないこととします。
(4) 割当先	当社の取締役 3名 15,482株 ※ 非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。
(5) その他	本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが（会社法202条の2）、公正な評価額として、上記取締役会決議の日の前営業日（2024年6月24日）における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（2,340円）に上記の処分する株式数を乗じた金額（36,227,880円）を発行価額としております。

以 上