

2024年7月11日

株主各位

三重県津市西丸之内 36 番 25 号
株式会社メディカルー光グループ
代表取締役社長 南 野 利 久

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月27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しましたので、公告いたします。

記

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類および数 | 普通株式 3,600 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 株につき金 2,640 円
※当社取締役会決議日の前営業日(2024年6月26日)における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. 出資の目的とする財産の内容および価額 | ①2024年6月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役2名、監査役3名、上席執行役員1名、執行役員2名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金7,128,000円、及び②当社孫会社の取締役会決議に基づき、株式会社ライフケアの取締役1名、有限会社三重高齢者福祉会の取締役2名に付与される、当社孫会社2社に対する金銭報酬債権合計金2,376,000円を現物出資する。 |
| 5. 処分期日 | 2024年7月26日 |

6. 処分先

取締役	2名	1,200株
監査役	3名	600株
上席執行役員	1名	500株
執行役員	2名	400株
孫会社取締役	3名	900株

以上