

2020年5月1日

株主各位

大阪市中央区淡路町一丁目6番11号
株式会社イトーキ
代表取締役社長 平井 嘉朗

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2020年4月20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 88,900株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金303円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2020年4月20日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役を含む）6名及び取締役を兼務しない執行役員4名それぞれに付与される当社に対する金銭報酬債権並びに2020年4月20日に行われた当社の監査役の協議に基づき当社の監査役（社外監査役を含む）4名それぞれに付与される当社に対する金銭報酬債権合計 金26,936,700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303円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2020年5月18日 |

以上