

2026 年 8 月 3 日

株主各位

名古屋市中区栄一丁目 31 番 23 号  
株式会社トーエネック  
代表取締役社長 滝本 嗣久

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 7 月 22 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. | 処分株式の種類および数            | 普通株式 11,280 株                                                                                                                                                             |
| 2. | 払込金額                   | 1 株につき金 2,075 円<br>※ 2026 年 7 月 21 日の東証プライム市場における当社普通株式の終値                                                                                                                |
| 3. | 出資の目的とする財産の内容<br>および価額 | 2026 年 7 月 22 日開催の当社の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および社外取締役を除く。）4 名および取締役を兼務しない執行役員 29 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 23,406,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 2,075 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. | 処分期日                   | 2026 年 8 月 21 日                                                                                                                                                           |

以上