

2026年7月9日

株主各位

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号  
株式会社日阪製作所  
代表取締役社長 宇佐美 俊哉  
社長執行役員

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6月26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. 処分株式の種類及び数        | 普通株式 39,800株                                                                                                                                                                                        |
| 2. 払込金額              | 1株につき金1,776円                                                                                                                                                                                        |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ※ 2026年6月25日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値<br>2026年6月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）4名及び取締役を兼務しない執行役員7名に付与される、当社に対する金銭債権合計金70,684,800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1,776円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2026年7月24日                                                                                                                                                                                          |

以上