

2026年6月16日

株主各位

愛知県大府市共和町一丁目1番地の1
愛三工業株式会社
取締役社長 加藤貴己

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16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. 募集株式の種類及び数 普通株式 17,703株
2. 処分金額 1株につき金 1,869円
※ 2026年6月15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
3. 出資の目的とする財産 2026年6月16日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の内容及び価額
の取締役（社外取締役を除く5名および取締役を兼務しない
経営役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金
33,086,907円（募集する株式1株につき出資される金銭債権
の額は金1,869円）を現物出資の目的とする
4. 処分期日 2026年7月9日

以上