

2024年7月23日

株主各位

東京都江東区豊洲六丁目6番2号  
築地魚市場株式会社  
代表取締役社長 山崎 康司

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年7月23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 5,000株   |
| 2. 処分価額              | 1株につき金3,425円<br>※ 2024年7月22日の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   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年7月23日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）4名及び取締役を兼務しない執行役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金17,125,000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3,425円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2024年8月20日  |

以上