

2024 年 6 月 25 日

株主各位

愛知県豊田市柿本町一丁目 9 番地  
トリニティ工業株式会社  
取締役社長 飯田 基博

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024 年 6 月 25 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 20,600 株   |
| 2. 処分価額                  | 1 株につき金 1,210 円<br>※2024 年 6 月 24 日の東京証券取引所<br>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<br>内容及び価額 | 2024 年 6 月 25 日開催の当社の取締役会の決議に<br>基づき、当社の（社外取締役を除く）取締役<br>9 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権<br>合計金 24,926,000 円（処分する株式 1 株につき<br>出資される金銭報酬債権の額は金 1,210 円）を現<br>物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日                  | 2024 年 7 月 19 日   |

以上