

2026 年 1 月 15 日

株主各位

兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目 5 番 33 号
西菱電機株式会社
代表取締役社長 西井 希伊

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 11 月 21 日開催の当社取締役会において、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 106,400 株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式 1 株につき 金 780 円
4. 給付金額の総額	金 82,992,000 円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2025 年 11 月 21 日開催の当社取締役会決議に基づき、下記 6. 記載の当社の執行役員（取締役兼務執行役員を除く。）8 名及び従業員（正社員及び 65 歳以下の嘱託社員。）524 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 82,992,000 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 780 円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の執行役員 8 名 1,600 株 当社の従業員 524 名 104,800 株
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2026 年 2 月 2 日

以上