

2025 年 6 月 25 日

株主各位

兵庫県芦屋市春日町 3 番 19 号
J C R フ ァ ー マ 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長 芦 田 信

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分について決議いたしましたので、公告いたします。

記

1. 処分の概要

普通株式 111,000 株

2. 処分価額

1 株につき金 518 円

*処分価額は 2025 年 6 月 24 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の内容及び価額

2025 年 6 月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 10 名、当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名、当社の従業員 1 名、当社の子会社取締役（兼務）1 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 57,498,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 518 円）

4. 払込期日

2025 年 7 月 25 日

5. 処分方法

各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。

取締役 10 名、71,000 株

当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名、33,000 株

当社の従業員 1 名、2,000 株

当社の子会社取締役（兼務）1 名、5,000 株

合計 18 名、111,000 株

以 上