

取締役会議事録（抄本）

日 時 2025年4月4日 午前9時30分

場 所 川崎市中原区中丸子150番地 当会社本社会議室

取締役数 10名 出席取締役数 10名

第1号議案から第4号議案までの決議事項、ならびに第6号議案の決議事項および報告事項 記載省略

第5号議案 業績連動型株式報酬制度に基づく金銭報酬債権および納税目的金銭の支給ならびに業績連動型株式報酬としての自己株式の処分の件

議長は、本議案を付議し、本間執行役員より、2020年2月20日開催の取締役会における決議、ならびに2023年3月30日開催の第93回定時株主総会で承認可決された第7号議案「取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除く。以下、「対象取締役」という）に対する株式報酬制度の内容決定の件」を踏まえて、業績連動型株式報酬としての自己株式の処分において現物出資財産として払い込むことを条件として、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除く。以下、「対象取締役」という）および取締役を兼務しない執行役員（各々退任者（業績評価期間中に退任した者および業績評価期間満了後に退任した者）を含む。以下総称して「対象取締役等」という）に対し金銭報酬債権および納税資金確保のための金銭（以下、「納税目的金銭」という）を支給したい旨、また、業績連動型株式報酬として自己株式を処分したい旨、なお、対象取締役等に支給する金銭報酬債権および納税目的資金の額、ならびに自己株式の処分の要領については、下記のとおりであり、当社普通株式の募集、割当て、および当社普通株式に関連する諸手続の詳細等に關し必要な事項の決定は種市取締役社長に一任したい旨の説明がなされ、審議の後、賛否を諮ったところ、全員異議なく承認可決された。（別紙省略）

記

（1）処分する株式の種類および数

当社普通株式 52,700株

（2）処分価額

1株につき金 2,998円

※ 2025年4月3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および価額

対象取締役等に支給される、当社に対する金銭報酬債権の合計 金 157,994,600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 2,998円）を現物出資の目的とする。

（4）処分期日

2025年5月2日

（5）処分方法

各対象取締役等から引受けの申込みがなされることを条件として、以下の要領により当社普通株式を割り当てる。

属性（対象取締役等）	人数	割当株式数
対象取締役	4名	24,000株
取締役を兼務しない執行役員	11名	22,400株
退任者（業績評価期間中に退任した者および業績評価期間満了後に退任した者）	3名	6,300株
合計	18名	52,700株

以上の議事の経過および結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役全員記名押印する。

2025年4月4日

東京応化工業株式会社取締役会議事録

議長 代表取締役 種市順昭
取締役社長

出席 取締役 佐藤晴俊

同 取締役 土井宏介

同 取締役 山本浩貴

同 取締役 大森克実

同 取締役 安藤尚

同 取締役 鳴海裕介
(常勤監査等委員)

同 取締役 一柳和夫
(監査等委員)

同 取締役 池田綾子
(監査等委員)

同 取締役 中島功
(監査等委員)