

取締役会議事録

1. 日 時 2025 年 8 月 8 日(金曜日)13 時
2. 場 所 東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
月島ホールディングス株式会社本社ビル 11 階会議室
3. 出席取締役 川崎 淳 高野 亨 福沢 義之 鷹取 啓太
増田 暢也 志村 直子 田中 達也 和田 篤也
4. 出席監査役 吉川 孝 吉加 訓 北方 宏樹
5. 議 長 代表取締役社長 川崎 淳
6. 決議事項
冒頭、出席取締役の全員一致により、取締役川崎淳氏が議長に選定され、議長は開会宣言した。

第 1 号議案～第 4 号議案まで省略

第 5 号議案 業績連動型株式付与制度に基づく自己株式処分の件

議長の指名により、執行役員小山誠二氏から本議案についての説明が以下のとおり行われ、議長が賛否を諮ったところ、出席取締役全員異議なくこれを承認可決した。

【議案内容】

当社は 2023 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において導入を決議した、当社及び当社の連結子会社(以下、当社の連結子会社を「当社グループ会社」という。)の幹部従業員である職制管理職(次長クラス以上、本議案において、以下「対象従業員」という。)を対象とする業績連動型株式付与制度(パフォーマンス・シェア・ユニット制度)(本議案において、以下「本制度」という。)に基づき、2023 年 4 月 1 日より 2025 年 3 月 31 日までの 2 年間の評価対象期間が終了し、同期間の業績数値が確定したため、本制度に基づき、処分予定先である対象従業員に対して当社の普通株式合計 57,097 株を交付するにあたって、下記のとおり、自己株式を処分する。

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 57,097株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金2,395円
※ 2025年8月7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. 処分価額の総額 | 金136,747,315円 |
| 4. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 本制度に基づき、対象従業員に付与される、当社又は当社グループ会社に対する金銭債権合計金136,747,315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2,395円)を現物出資の目的とする。 |
| 5. 処分期日 | 2025年9月4日 |
| 6. 処分方法 | 別紙1記載の対象従業員から引受けの申込みがされることを条件として以下のとおり、本制度に基づき、当社の普通株式を割り当てる。
当社の従業員：13名 5,647株
当社グループ会社の従業員：111名 51,450株 |

7. 報告事項省略

以上をもって、議事のすべてを終了したので、14時24分議長は閉会を宣した。

上記の審議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は全員記名押印する。

2025 年 8 月 8 日

月島ホールディングス株式会社

議長 代表取締役社長社長執行役員 川崎 淳

代表取締役副社長執行役員 高 野 亨

取 締 役 福 沢 義 之

(月島機械株式会社代表取締役社長社長執行役員)

太 啓 取 鷹 役 締 取

(月島 JFE アクアソリューション株式会社代表取締役社長社長執行役員)

取 締 役 増 田 暢 也

取 締 役 志 村 直 子

取 締 役 田 中 達 也

取 締 役 和 田 篤 也

監 査 役 吉 川 孝

監 查 役 吉 加 訓

監 查 役 北 方 宏 樹

別紙 1

(省略)