

2024年7月4日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目5番8号  
住友ベークライト株式会社  
代表取締役社長 藤原 一彦

### 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

- 処分する株式の種類および数 普通株式 15,927株
- 処分価額 1株につき金4,668円
- 出資の目的とする財産の内容および価額  
当社取締役会の決議に基づき当社の取締役6名および執行役員9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金74,347,236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4,668円）を現物出資の目的とする。
- 処分期日 2024年7月19日

以上