

## 第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2021年5月11日

株主各位

東京都文京区水道2-8-6  
株式会社鳥羽洋行  
代表取締役社長 鳥羽 重良

当社は、2021年5月11日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、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、公告します。

### 記

1. 処分する株式の種類および数      普通株式      6,100株
2. 処分価額                              1株につき金2,565円
3. 処分期日                                2021年5月27日
4. 処分方法                                当社を委託者とする「従業員向け株式交付信託」の継続を目的とし、受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））に対し、第三者割当の方法により自己株式を処分する。

以上