

2023年1月16日

株主各位

香川県高松市松福町一丁目15番10号

南海プライウッド株式会社

代表取締役社長 丸山 徹

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

当社は、2022年11月21日開催の取締役会において、第三者割当による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

- | | |
|------------------|---|
| 1. 処分株式の種類および株式数 | 当社普通株式 4,270 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき 4,545 円
※2022年11月18日の東京証券取引所
における当社普通株式の終値 |
| 3. 処分総額 | 19,407,150 円 |
| 4. 処分期日 | 2023年1月31日 |
| 5. 処分方法 | 第三者割当の方法による |
| 6. 処分予定先 | 南海プライウッド従業員持株会 |

以上