

2025年8月7日

株主各位

東京都中央区銀座二丁目10番6号  
中越パルプ工業株式会社  
代表取締役社長 福本亮治

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年7月24日開催の取締役会(書面決議)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

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 処分株式の種類および総数 | 普通株式 16,637 株   |
| 2. 処分株式の割当方法    | 譲渡制限付株式を割当てする方法   |
| 3. 処分株式の払込金額    | 処分株式 1 株につき金 1,675 円<br>※2025年7月23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  |
| 4. 処分金額の総額      | 金 27,866,975 円  |
| 5. 処分財産の内容および価額 | 2025年7月24日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者 13 名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 27,866,975 円を現物出資の目的とする(株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,675 円)。 |
| 6. 処分期日         | 2025年8月22日  |

以上