株主各位

愛知県豊川市本野ケ原三丁目 22 番地 オーエスジー株式会社 代表取締役会長 石川 則男

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年2月16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

1. 処分する株式の種類及び数

2. 処分価額

普通株式39,297株

1株につき金2,015円

3. 出資の目的とする財産の内容及び価額

※ 2024年2月15日の東京証券取引所にお ける当社普通株式の終値

2024年2月16日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2名及び取締役を兼務しない執行役員11名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金79,183,455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2,015円)を現物出資の

目的とする。

4. 処分期日

2024年3月14日

以上