



令和6年6月26日

各位

会社名 北野建設株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕  
(コード番号 1866 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営管理本部長 秋田 孝之  
(TEL 03-3562-2331)

### (経過開示) 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、令和6年5月14日開催の取締役会において、公益財団法人北野美術館（以下、「本財団」）の社会貢献活動を支援する目的で、第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、令和6年6月26日開催の第79回定時株主総会において承認されました。

本日開催の取締役会において、未定としていました処分期日を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。（変更部分については下線を引いてあります。）

#### 記

##### 1. 自己株式の処分について

①処分株式数	普通株式 500,000株
②処分価額	1株につき1円
③資金調達の額	500,000円
④募集又は処分方法	第三者割当による処分
⑤処分先	公益財団法人 北野美術館
⑥処分期日	<u>令和6年7月12日</u>
⑦その他	本自己株式の処分については、令和6年6月26日開催の第79回定時株主総会において、会社法第199条及び第200条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役に委任することが承認されています。

##### 2. 処分先の概要

①名称	公益財団法人 北野美術館
②所在地	長野県長野市若穂綿内7963番地2
③代表理事	北野 貴裕
④活動内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 絵画、彫刻等の美術作品の収集、保存、展示</li><li>・ 美術作品その他資料に関する専門的、技術的研究調査</li><li>・ 美術に関する講演会、映写会、研究会、展示会等の開催</li><li>・ 美術作品に関する案内書、目録、図書等各種資料の作成及び頒布</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美術館活動における教育普及</li> <li>・展示室等の賃貸</li> <li>・庭園の維持管理</li> <li>・入館者等へ利便供与のための売店等の事業</li> <li>・その他</li> </ul>
⑤活動原資	年間 70 百万円～100 百万円
⑥設立年月日	昭和 42 年 11 月 6 日
⑦当社との関係	
資本関係	当社は本財団の基本財産の出捐企業です。
人的関係	当社の代表取締役 1 名が本財団の理事を兼務し、社外監査役 1 名が監事を兼務しております。また、取締役 1 名及び監査役 1 名が評議員を兼務しております。
取引関係	当社から本財団に対して平成 30 年 8 月に 300 百万円、平成 31 年 3 月に 100 百万円、令和 5 年 3 月に 300 百万円の寄付を行いました。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

なお、本件の詳細につきましては、令和 6 年 5 月 14 日に開示いたしました「公益財団法人 北野美術館への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分、取得及び消却に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上