



2025年7月25日

各 位

会 社 名 特 殊 電 極 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 川 誉
(コード：3437 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 片 岡 達 哉
(TEL. 078-941-9421)

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ

2025年6月27日付「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知らせいたしました譲渡制限付株式としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

処分の概要

(1) 割当日	2025年7月25日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 1,143株
(3) 割当先	当社の取締役（※）6名 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
(4) その他	本自己株式処分については、割当予定先である取締役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1億円未満であるため、金融商品取引法による有価証券届出書及び有価証券通知書は提出していません。（※） ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが（会社法202条の2）、公正な評価額として、2025年6月27日開催の取締役会決議の日の前営業日（2025年6月26日）における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（2,355円）に上記の処分する株式数を乗じた金額（2,691,765円）を基礎として算出しております。

以 上