

2025 年 11 月 6 日

株主各位

東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号
西川計測株式会社
代表取締役社長 田中 勝彦

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は 2025 年 10 月 24 日、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定に基づく当社取締役会において、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) 処分株式の種類および数 | 普通株式 3,820 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 | 1 株につき 金 11,560 円 |
| (4) 払込金額の総額 | 金 44,159,200 円 |
| (5) 払込財産の内容および価額 | 2025 年 10 月 24 日付の会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定に基づく当社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および社外取締役を除きます。）および執行役員 14 名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 44,159,200 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 11,560 円）。 |
| (6) 払込期日 | 2025 年 11 月 21 日 |

以上