

2025 年 12 月 11 日

株主各位

富山県射水市奈呉の江 12 番地の 2  
株式会社 MERF  
代表取締役社長 黒谷 暁

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 11 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて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      | 普通株式 10,000 株   |
| 2. 処分価額              | 1 株につき金 555 円<br>※処分価額は 2025 年 11 月 19 日の東京証券<br>取引所スタンダード市場における当社<br>普通株式の終値   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025 年 11 月 20 日開催の当社の取締役会の<br>決議に基づき、当社の取締役 3 名に付与さ<br>れる、当社に対する金銭報酬債権合計金<br>5,550,000 円（処分する株式 1 株につき出<br>資される金銭報酬債権の額は金 555 円）を<br>現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2025 年 12 月 26 日  |
| 5. 処分方法              | 各対象者から引受けの申込みがされること<br>を条件として以下の要領により、特定譲渡<br>制限付株式を割り当てる。<br>取締役 3 名 合計 10,000 株   |

以上