

2023年7月5日

株主各位

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号  
東急建設株式会社  
代表取締役社長 寺田 光宏

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月27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. 処分株式の種類および数       | 普通株式 43,344株   |
| 2. 払込金額              | 1株につき金729円<br>※ 2023年6月26日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年6月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く）5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金31,597,776円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金729円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2023年7月26日   |

以上