

2025年7月18日

株主各位

大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号  
ハウス食品グループ本社株式会社  
代表取締役社長 浦上 博史

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年7月18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. 処分する株式の種類及び数      | 普通株式 16,275株   |
| 2. 処分価額              | 1株につき金2,898円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025年7月18日開催の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を除く。）7名に付与される、当社に対する金銭報酬債権の合計金47,164,950円を現物出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,898円）。 |
| 4. 処分予定先             | ①事前交付型譲渡制限付株式<br>当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名 10,943株<br>②業績連動型譲渡制限付株式<br>当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名 5,332株                            |
| 5. 処分期日              | 2025年8月4日  |

以上