

2026年6月24日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号  
日本信号株式会社  
代表取締役社長 後藤 隆一

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6月19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. 処分株式の種類及び数  | 普通株式40,863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   | 処分株式1株につき金1,562円<br>※2026年6月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値  |
| 4. 払込金額の総額     | 金63,828,006円  |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2026年6月19日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者13名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計63,828,006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1,562円）。 |
| 6. 払込期日        | 2026年7月17日  |

以上