

2023年11月14日

株主各位

岡山市北区平田 173 番地 104  
株式会社サンマルクホールディングス  
代表取締役社長 藤川 祐樹

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年11月13日開催の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. 処分する株式の種類及び数	普通株式 52,065 株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式 1 株につき 金 1,907 円
4. 給付金額の総額	金 99,287,955 円
5. 現物出資財産の内容及び価額	当社の従業員 150 名については、2023 年 11 月 13 日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 28,881,515 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,907 円）を出資の目的とする。 当社の各子会社の従業員 340 名については、2023 年 11 月 13 日開催の当該各子会社の取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当該各子会社に対する金銭報酬債権合計金 70,406,440 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,907 円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の従業員 150 名 15,145 株 当社子会社の従業員 340 名 36,920 株
7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日	2023 年 12 月 1 日

以上