

平成 30 年 6 月 27 日

株主各位

神戸市中央区下山手通五丁目 5 番 5 号
株式会社アジュバンコスメジャパン
代表取締役社長 松井 健二

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、平成 30 年 6 月 15 日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことについて下記のとおり決議しましたので、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 43,600 株 |
| 2. 処分方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき 金 1,181 円 |
| 4. 処分価額の総額 | 51,491,600 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 平成 30 年 6 月 15 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 5 名（社外取締役を除く）、監査役 1 名（非常勤社外監査役を除く）、当社従業員 4 名、当社子会社従業員 1 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 51,491,600 円を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 取締役（社外取締役除く） 5 名 32,500 株
監査役（非常勤社外監査役除く） 1 名 1,100 株
従業員 4 名 8,000 株
子会社従業員 1 名 2,000 株 |
| 7. 出資の目的とする財産の給付期日 | 平成 30 年 7 月 13 日 |

以上