

2023年6月21日

株主各位

神戸市中央区下山手通5丁目5番5号
株式会社アジュバンホールディングス
代表取締役会長兼社長 中村豊

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 16,900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922円 |
| 4. 処分価額の総額 | 15,581,800円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023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（監査等委員である取締役を除く）、当社の監査等委員である取締役1名（非常勤の監査等委員である取締役を除く）に付与される、当社に対する金銭報酬債権金15,581,800円を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）5名 15,500株
当社の監査等委員である取締役（非常勤の監査等委員である取締役を除く）1名 1,400株 |
| 7. 出資の目的とする財産の給付期日 | 2023年7月7日 |

以上