

2019年12月25日

株主各位

東京都港区芝浦一丁目1番1号
シミックホールディングス株式会社
代表取締役 CEO 中村 和男

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年12月13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 13,360株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金1,849円
※ 2019年12月12日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年12月13日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）8名及び取締役を兼務しない執行役員18名に付与される、当社に対する金銭報酬債権及び金銭債権合計金24,702,640円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金1,849円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2020年1月10日 |

以上