2023年6月14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、2023年5月31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 14,540株
2.	処分価額	1株につき金2,008円 ※2023年5月30日の東京証券取引所プライム市場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	2023年5月31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）6名及びエグゼクティブマネジメント8名並びにシニアマネジメント会議メンバー3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29,196,320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2,008円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2023年6月30日

以上