

2023年7月13日

株主各位

静岡県浜松市東区有玉南町2163番地
株式会社ミダックホールディングス
代表取締役社長 加藤 恵子

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29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 49,305株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 募集株式と引換えにする金銭の払込み | 取締役会の報酬等として自己株式処分をするものであり、金銭等の払込みを要しない。 なお、本自己株式処分における公正な評価額は、2023年6月28日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,542円であり、その総額は当該金額に上記の処分する株式数を乗じた金額76,028,310円である。 |
| 4. 割当予定先 | 当社取締役 5名 49,305株 |
| 5. 割当日 | 2023年7月28日 |

以上