

2022年4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、2022年4月7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4,269株  |
| 2. 処分株式の割当方法         | 第三者割当ての方法による。   |
| 3. 処分価額              | 1株につき金2,880円  |
| 4. 処分価額の総額           | 金12,294,720円  |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社子会社の株主総会決議に基づき、当社子会社取締役1名に付与される、当社子会社に対する金銭報酬債権合計金12,294,720円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,880円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先               | 当社子会社取締役1名 4,269株   |
| 7. 出資の目的とする財産の給付期日   | 2022年4月28日  |

以上