

2023年12月25日

株主各位

愛知県名古屋市中区平和一丁目1番19号
株式会社シイエム・シイ
代表取締役社長 佐々幸恭

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年12月22日開催の当社取締役会決議に基づき、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 10,000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 | 処分株式1株につき 金1,200円 |
| 4. 処分価額の総額 | 12,000,000円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2023年12月22日開催の当社取締役会決議及び同日付けの当社代表取締役社長の決定に基づき、下記6.記載の当社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び理事に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金12,000,000円（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,200円）を出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役（※） 3名 4,500株 ※社外取締役を除く。 当社の執行役員 5名 4,000株 当社の理事 3名 1,500株 |
| 7. 処分株式と引換えにする財産の給付期日 | 2024年1月19日 |

以上