

2019 年 6 月 25 日

株主各位

東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号
明豊ファシリティワークス株式会社
代表取締役社長 大貫 美

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019 年 6 月 25 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 64,900 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 446 円 |
| 3. 現物出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019 年 6 月 25 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 4 名それぞれに付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 28,945,400 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 446 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2019 年 7 月 10 日 |

以上