

2023年12月21日

株主各位

兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階
株式会社デコルテ・ホールディングス
代表取締役社長 新井 賢二

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う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21日開催の当社取締役会において、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 9,900株
2. 処分株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 処分株式の給付金額	処分株式1株につき 金521円
4. 給付金額の総額	金5,157,900円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年12月21日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役4名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金5,157,900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521円）を出資の目的とする。
6. 処分先	当社の取締役（※） 4名 9,900株 ※社外取締役を除く。
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