

2023年11月2日

株主各位

東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル
株式会社 インテージホールディングス
代表取締役社長 石塚 純晃

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年10月19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、会社法第201条第3項及び第4項の規定に基づき公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 40,800株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金1,827円
※ 2023年10月18日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年10月19日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）5名及び取締役を兼務しない執行役員（当社と雇用契約を締結している執行役員を除く。）3名に付与される、当社に対する金銭債権合計金74,541,600円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,827円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 給付期日 | 2023年11月17日 |
| 5. 割当方法 | 特定譲渡制限付株式の割当てによる。 |

以上