

2019年1月30日

株主各位

東京都品川区東大井2丁目13番8号  
シンメンテホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年1月15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 40,000 株   |
| 2. 処分する株式の払込金額       | 1 株につき金 2,129 円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年1月15日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の従業員 206 名に付与される金銭債権金 85,160,000 円を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年2月14日  |

以 上