

2019年6月7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5月28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 6,000 株 |
| 2. 処分する株式の払込金額 | 1 株につき金 2,000 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年5月28日開催の当社及び当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役5名、子会社の取締役及び監査役5名に付与される金銭報酬債権金 12,000,000 円を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2019年6月24日 |

以 上