

2024年1月4日

株主各位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号
人・夢・技術グループ株式会社
代表取締役社長 永治 泰司

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22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 33,900株
2. 払込金額 1株につき金1,685円
※ 2023年12月21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 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。):
2023年12月22日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金14,996,500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1,685円)を現物出資の目的とする。
株式会社長大の取締役:
2023年12月22日付けの株式会社長大の取締役会の決議に基づき、株式会社長大の取締役6名に付与される、株式会社長大に対する金銭債権合計金12,469,000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1,685円)を現物出資の目的とする。
基礎地盤コンサルタンツ株式会社の取締役:
2023年12月22日付けの基礎地盤コンサルタンツ株式会社の取締役会の決議に基づき、基礎地盤コンサルタンツ株式会社の取締役5名に付与される、株式会社基礎地盤コンサルタンツに対する金銭債権合計金9,436,000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

1,685円)を現物出資の目的とする。

株式会社長大テックの取締役:

2023年12月22日付けの株式会社長大テックの取締役会の決議に基づき、株式会社長大テックの取締役3名に付与される、株式会社長大テックに対する金銭債権合計金3,707,000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1,685円)を現物出資の目的とする。

順風路株式会社の取締役:

2023年12月22日付けの順風路株式会社の取締役会の決議に基づき、順風路株式会社の取締役2名に付与される、順風路株式会社に対する金銭債権合計金2,527,500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1,685円)を現物出資の目的とする。

株式会社エフェクトの取締役:

2023年12月22日付けの株式会社エフェクトの取締役会の決議に基づき、株式会社エフェクトの取締役1名に付与される、株式会社エフェクトに対する金銭債権合計金1,516,500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1,685円)を現物出資の目的とする。

株式会社ピーシーレールウェイコンサルタントの取締役:

2023年12月22日付けの株式会社ピーシーレールウェイコンサルタントの取締役会の決議に基づき、株式会社ピーシーレールウェイコンサルタントの取締役6名に付与される、株式会社ピーシーレールウェイコンサルタントに対する金銭債権合計金9,773,000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1,685円)を現物出資の目的とする。

株式会社ニックスの取締役:

2023年12月22日付けの株式会社ニックスの取締役会の決議に基づき、株式会社ニックスの取締役2名に付与される、株式会社ニックスに対する金銭債権合計金2,696,000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1,685円)を現物出資の目的とする。

2024年1月19日

4. 払込期日

以上