

平成 30 年 7 月 11 日

株主各位

東京都大田区蒲田五丁目 37 番 1 号
ニッセイアロマスクエア
J B C C ホールディングス株式会社
代表取締役社長 山田 隆司

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、平成 30 年 7 月 11 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。

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 52,600 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,108 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 平成 30 年 7 月 11 日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役 1 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 5,429,200 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 1,108 円) 並びに、当社の各子会社の取締役会の決議に基づき、同各社の取締役及び役付執行役員 29 名に付与される、同各社に対する金銭報酬債権合計金 52,851,600 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 1,108 円) を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 平成30年 8 月 8 日 |

以 上