

2019年7月17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 東上 征司

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7月17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 37,500株   |
| 2. 処分価額              | 1株につき金1,427円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年7月17日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役2名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金11,130,600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1,427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24名に付与される、同各社に対する金銭報酬債権合計金42,381,900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1,427円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年8月7日  |

以上