

2022年1月28日

株主各位

大阪市淀川区西宮原二丁目6番1号
株式会社ソフトウェア・サービス
代表取締役会長 宮崎 勝

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年1月21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 1,000株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金5,980円
※処分価額は2022年1月20日の東京証券取引所JASDAQ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：
2022年1月21日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役1名に付与される、当社に対する金銭債権合計金5,980,000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5,980円)を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2022年2月14日 |
| 5. 処分方法 | 対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。
当社の取締役 1名 合計1,000株 |

以上