

2025年1月15日

株主各位

東京都品川区西五反田一丁目3番8号
株式会社 Smile Holdings
代表取締役社長 中西 正文

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年9月27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 70,000 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 800 円
※ 2024 年 9 月 26 日の東京証券取引所グ
ロース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 | 2024 年 9 月 27 日開催の当社の子会社の取
締役会の決議に基づき、当社の子会社の従業
員 475 名に付与される当社の子会社に対す
る金銭債権合計金 56,000,000 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 800 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 1 月 31 日 |

以上