

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12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 26,200株                                                                                                                                   |
| 2. 払込金額              | 1株につき金763円<br>※ 2024年12月26日の東京証券取引所グ<br>ロース市場における当社普通株式の終<br>値                                                                                 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年12月27日開催の当社の子会社の取<br>締役会の決議に基づき、当社の子会社の従業<br>員17名に付与される当社の子会社に対する<br>金銭債権合計金19,990,600円（処分する株<br>式1株につき出資される金銭債権の額は金<br>763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