

2023年6月23日

株主各位

東京都千代田区平河町二丁目7番9号  
明豊ファシリティワークス株式会社  
代表取締役社長 大貫 美

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月23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 31,500株  |
| 2. 処分価額                | 1株につき金745円  |
| 3. 現物出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年6月23日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役4名それぞれに付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金23,467,500円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金745円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日                | 2023年7月11日  |

以上