

2021年6月25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、2021年6月25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 27,000株  |
| 2. 処分価額                    | 1株につき金833円  |
| 3. 現物出資の目的とする財産の内容及び<br>価額 | 2021年6月25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22,491,000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833円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日                    | 2021年7月13日  |

以上