

2024年9月18日

株主各位

東京都中野区本町四丁目 38 番 13 号
日本ホルスタイン会館内
株式会社構造計画研究所ホールディングス
代表執行役 服部 正太

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9日開催の取締役会において、株式募集事項について、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. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 19,600 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分株式の払込金額 | 処分株式 1 株につき金 3,990 円
※2024年9月6日の東京証券取引所スタンダード市場における
当社普通株式の終値 |
| 4. 払込金額の総額 | 金 78,204,000 円 |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2024年9月9日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者
である当社取締役（社外取締役を除く）5名、執行役3名並びに
当社の子会社の取締役2名、及び執行役員12名、計22名に支
給される当社に対する金銭報酬債権及び金銭債権計 78,204,000
円を現物出資の目的とする。
（株式1株につき出資される金銭報酬債権及び金銭債権の額は
金 3,990 円） |
| 6. 払込期日 | 2024年10月7日 |

以上