

2025 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、2025 年 9 月 11 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 24,600 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 3,485 円
※2025 年 9 月 10 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 85,731,000 円 |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2025 年 9 月 11 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 4 名並びに当社の子会社の取締役 2 名、及び執行役員 13 名、計 24 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 85,731,000 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 3,485 円） |
| 6. 払込期日 | 2025 年 10 月 7 日 |

以 上