

2025年1月15日

株主各位

東京都荒川区西日暮里四丁目 19 番 12 号 インソース道灌山ビル
(本店住所：東京都千代田区神田小川町三丁目 20 番地)
株式会社インソース
代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 1 月 10 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記の通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 | 当社普通株式 33,500 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき金 1,104 円
※2025 年 1 月 9 日の東京証券取引所プライム市場
における当社普通株式の終値 |
| 4. 処分価額の総額 | 36,984,000 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025 年 1 月 10 日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。）5 名、当社の執行役員 11 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金計 30,801,600 円、及び当社子会社の取締役会の合議に基づき当社子会社の取締役 6 名、当社子会社の執行役員 6 名に付与される、当社子会社に対する金銭報酬債権 6,182,400 円の合計 36,984,000 円を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分期日 | 2025 年 2 月 1 日 |

以上