2025年６月27日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目８番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長　　髙野　明彦

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年６月19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　13,797株
２．	払込金額	１株につき 金1,220円 ※　2025年６月18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
３．	出資の目的とする財産の内容及び価額	2025年６月19日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）２名及び取締役を兼務しない執行役員14名に付与される、当社に対する金銭債権合計金16,832,340円（処分する株式１株につき出資される金銭債権の額は金1,220円）を現物出資の目的とする。
４．	払込期日	2025年７月18日

以 上