

2022年6月28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 剣持 忠

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月17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 12,792株
2. 払込金額 1株につき金2,656円
※ 2022年6月16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 2022年6月17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17名に付与される、当社に対する金銭債権合計金33,975,552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2,656円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2022年7月15日

以上