

2020 年 7 月 29 日

株主各位

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 玉塚 元一

譲渡制限付株式報酬制度に伴う自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2020 年 7 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 | 当社普通株式 86,556 株 |
| 2. 株式の払込金額 | 1 株につき金 848 円 |
| 3. 株式の払込金額の総額 | 73,399,488 円 |
| 4. 現物出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社取締役 4 名に付与される当社に対する金銭報酬債権及び当社子会社従業員 1 名に付与される当社子会社に対する金銭債権 合計金 73,399,488 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額金 848 円 |
| 5. 払込期日 | 2020 年 8 月 14 日 |
| 6. 処分方法 | 第三者割当ての方法による。 |

以上