

2022年1月24日

株主各位

住 所 埼玉県川越市今福 580 番地 1
会 社 名 ヒーハイスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎浩太

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年1月24日開催の取締役会において、株式募集事項（譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分）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

【取締役に対する自己株式処分】

- | | |
|---------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 75,200 株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 無償（取締役の報酬等として当社取締役（社外取締役を除く）5名に対して募集にかかる自己株式の処分をするものであり、会社法第 202 条の 2 第 1 項の規定により、募集株式と引き換えにする金銭の払込又は財産の給付を要しないものとする。） |
| 4. 割当日 | 2022年2月8日 |

【従業員に対する自己株式処分】

- | | |
|----------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 24,800 株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 318 円
※2022年1月21日の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社普通株式の終値 |
| 4. 払込金額の総額 | 7,886,400 円 |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2022年1月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、割当対象の従業員9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計 7,886,400 円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 318 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 払込期日 | 2022年2月8日 |

以上