

2024年2月27日

株主各位

東京都江東区豊洲三丁目2番24号
ITbookホールディングス株式会社
代表取締役社長 前 俊守

譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分および新株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分および新株式発行を行うこと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) 処分または発行する株式の種類および数	自己株式処分：当社普通株式 20,537株 新株式発行：当社普通株式 316,130株
(2) 処分価額または発行価額	1株につき294円 ※2024年2月26日の東京証券取引所グロース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および価額	2024年2月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社従業員、当社の子会社の取締役・従業員102名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金9,898万円（処分または発行する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金294円）の現物出資の目的とする。
(4) 処分期日または発行期日	2024年3月26日
(5) 処分または発行方法	各対象者から引受けの申込みがされることを条件とし以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。 当社の従業員 16名 39,945株 当社の子会社の取締役 16名 79,894株 当社の子会社の従業員 70名 216,828株

以上