

2019年7月5日

株主各位

大阪市中央区備後町三丁目6番2号  
株式会社ウィザス  
代表取締役社長 生駒 富男

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年6月27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 30,000株  |
| 2. 処分価額              | 1株につき 金408円<br>※処分価額は2019年6月26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  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2019年6月27日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役4名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金12,240,000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408円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年7月26日  |
| 5. 処分方法              | 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として、以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。<br>取締役（社外取締役を除く）4名 合計30,000株                                  |

以上