

2024年2月1日

株主各位

大阪市淀川区西宮原二丁目6番1号
株式会社ソフトウェア・サービス
代表取締役会長 宮崎 勝

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年1月26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.	処分株式の種類及び数	普通株式 3,050株
2.	払込金額	1株につき金11,680円 ※ 2024年1月25日の東京証券取引所スタンダード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	2024年1月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役1名に付与される、当社に対する金銭債権合計金35,624,000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11,680円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2024年2月16日

以上