

2024年7月8日

株主各位

東京都港区赤坂一丁目11番30号  
株式会社ファブリカホールディングス  
代表取締役社長CEO 谷口政人

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月24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 14,000株
2. 処分価額 1株につき金1,964円  
※2024年6月21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6月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、下記5.  
記載の当社の取締役（社外取締役を除く）5名、当社の執行役員1  
名、当社子会社の取締役2名及び当社子会社の使用人1名に支給  
される当社に対する金銭報酬債権合計金27,496,000円（処分株式  
1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,964円）を現物出資  
の目的とする。
4. 処分期日 2024年7月23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。  
当社の取締役（社外取締役を除く。） 5名 10,500株  
当社の執行役員 1名 1,000株  
当社子会社の取締役 2名 2,000株  
当社子会社の使用人 1名 500株

以 上