

2025 年 5 月 12 日

株主各位

東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号  
株式会社プロジェクトホールディングス  
代表取締役社長 土 井 悠之介

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 2 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します。

記

- |     |                             |                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 処分する株式（以下、「処分株式」という。）の種類及び数 | 普通株式 13,258 株                                                                                                               |
| (2) | 処分価額                        | 処分株式 1 株につき金 1,018 円<br>※2025 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) | 処分価額の総額                     | 金 13,496,644 円                                                                                                              |
| (4) | 現物出資財産の内容及び価額               | 2025 年 2 月 27 日開催の取締役会の決議に基づき当社及び当社子会社従業員 25 名に付与される当社に対する金銭報酬債権金 13,496,644 円を出資の目的とする（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,018 円） |
| (5) | 払込期日                        | 2025 年 5 月 27 日                                                                                                             |

以上