

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2025 年 6 月 16 日

株主各位

東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号
株式会社 A D ワークスグループ
代表取締役社長 CEO 田中 秀夫

当社は、2025 年 6 月 12 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 41,800 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 318 円
※2025 年 6 月 11 日の東京証券取引所プライム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 | 2025 年 6 月 12 日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社又は当社の子会社の従業員 38 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計 13,292,400 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 318 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2025 年 7 月 31 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、当社又は当社の子会社の従業員 38 名に特定譲渡制限付株式 41,800 株を割り当てる。 |

以上