

(証券コード 4767)

2021年10月20日

株主各位

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル
株式会社 テー・オー・ダブリュー
代表取締役社長 秋本道弘

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年10月15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 120,000 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 339 円 |
| 3. 現物出資財産の内容及び価額 | 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）3名については、2021年10月15日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 33,900,000 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 339 円）を出資の目的とする。
当社の執行役員2名については、2021年10月15日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 6,780,000 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 339 円）を出資の目的とする。 |
| 4. 処分する株式と引き換えにする財産の給付期日 | 2021年11月5日 |

以上