

2025年7月23日

株主各位

愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
株式会社システムリサーチ
代表取締役社長 平山 宏

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年7月11日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記の通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および数 | 当社普通株式 19,250 株 |
| 2. 処分株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 処分価額 | 1 株につき 1,865 円 (※)
※2025 年 7 月 10 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 |
| 4. 処分価額の総額 | 35,901,250 円 |
| 5. 出資の目的とする財産の内容
および価額 | 2025 年 7 月 11 日開催の当社取締役会の決議に基づ
き、当社の取締役（監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。）6 名に付与される、当社に対
する金銭報酬債権の合計 35,901,250 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
1,865 円）を現物出資の目的とする。 |
| 6. 処分先 | 当社の取締役 (※) 6 名 19,250 株
※監査等委員である取締役および社外取締役を除
く。 |
| 7. 処分期日 | 2025 年 8 月 8 日 |

以上