

平成 29 年 8 月 9 日

株主各位

東京都品川区大崎二丁目 11 番 1 号
株式会社キューブシステム
代表取締役社長 崎山 收

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、平成 29 年 7 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、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 42,100 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 884 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 平成 29 年 7 月 27 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）2 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 12,376,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 884 円）、当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名に付与される当社に対する金銭債権合計金 24,840,400 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 884 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 平成 29 年 8 月 25 日 |

以上