

2024年9月5日

株主各位

大阪市福島区野田二丁目13番5号  
OUGホールディングス株式会社  
代表取締役社長 橋爪 康至

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024年5月10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 43,434株
2. 払込金額 1株につき金2,718円  
※ 2024年5月9日の東京証券取引所スタンダード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 当社の従業員：  
2024年5月10日開催の当社の取締役会決議に基づき、OUGグループ従業員持株会の会員のうち従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度に同意する当社の従業員に付与され、当該従業員からOUGグループ従業員持株会に拠出される、当社に対する金銭債権合計金413,136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2,718円）を現物出資の目的とする。  
当社子会社の従業員：  
2024年5月10日付の当社子会社の取締役会の決議に基づき、OUGグループ従業員持株会の会員のうち従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度に同意する当社子会社の従業員に付与され、当該従業員からOUGグループ従業員持株会に拠出される、

当社子会社に対する金銭債権合計金  
117,640,476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2,718円）を現物  
出資の目的とする。

2024年9月20日

4. 処分期日

以上