

2023 年 6 月 30 日

株主各位

東京都港区六本木五丁目 5 番 1 号
株式会社WDI
代表取締役 清水 謙

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023 年 6 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 12,000 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 2,196 円 |
| | ※ 2023 年 6 月 26 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 | 2023年6月27日開催の当社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。）3 名及び従業員 1 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金14,274,000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 2,196円）を現物出資の目的とする。 |
| | 2023 年 6 月 27 日開催の株式会社 WDI JAPAN の取締役会の決議により、株式会社 WDI JAPAN の取締役 1 名及び従業員 9 名に付与される、株式会社 WDI JAPAN に対する金銭債権合計金 12,078,000 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 2,196 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2023 年 7 月 26 日 |

以上