



2020年7月29日

各 位

会 社 名 NCホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 梶原 浩規
 (コード：6236、東証第一部)
 問合せ先 管理本部長 村田 秀和
 (TEL. 03 - 6859 - 4611)

(訂正) 「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」
 の一部訂正について

2020年7月22日に公表いたしました「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします(訂正箇所には下線を付して表示しております)。

記

【訂正前】

1. 処分の概要

(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 <u>131,056株</u>
(4) 処分価額の総額	<u>72,605,024円</u>
(5) 割当予定先	当社取締役(※) 2名 13,140株 当社従業員 4名 7,229株 当社子会社取締役 3名 7,319株 当社子会社従業員 <u>73名</u> <u>103,368株</u> (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。

2. 処分の目的及び理由

(10行目)

当社は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、①本日開催の当社の取締役会決議により、(i) 当社の取締役2名(以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社に対する金銭報酬債権合計7,279,560円を、(ii) 当社の従業員4名に対し、当社に対する金銭債権合計4,004,866円を、また、②当社子会社は、その取締役会決議により、(i) 当社子会社の取締役3名に対し、当社子会社に対する金銭報酬債権合計4,054,726円を、(ii) 当社子会社の従業員73名に対し、当社子会社に対する金銭債権合計57,265,872円を付与しました。その上で、当社はこれらの金銭報酬債権及び金銭債権の合計72,605,024円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権(金銭債権)の額は金554円)、当社の普通株式131,056株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決定いたしました。

【訂正後】

1. 処分の概要

(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 <u>130,178株</u>
(4) 処分価額の総額	<u>72,118,612円</u>
(5) 割当予定先	当社取締役（※）2名 13,140株 当社従業員4名 7,229株 当社子会社取締役3名 7,319株 当社子会社従業員 <u>72名</u> <u>102,490株</u> （※）監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。

2. 処分の目的及び理由

（10行目）

当社は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、①本日開催の当社の取締役会決議により、（i）当社の取締役2名（以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社に対する金銭報酬債権合計7,279,560円を、（ii）当社の従業員4名に対し、当社に対する金銭債権合計4,004,866円を、また、②当社子会社は、その取締役会決議により、（i）当社子会社の取締役3名に対し、当社子会社に対する金銭報酬債権合計4,054,726円を、（ii）当社子会社の従業員72名に対し、当社子会社に対する金銭債権合計56,779,460円を付与しました。その上で、当社はこれらの金銭報酬債権及び金銭債権の合計72,118,612円を現物出資の目的として（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権（金銭債権）の額は金554円）、当社の普通株式130,178株（以下「本割当株式」といいます。）を処分することを決定いたしました。

以上