

2026年4月21日

株主各位

東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号  
株式会社すかいらくホールディングス  
代表取締役社長 COO 佐藤 拓男

### 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、2026年4月9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 28,268株  |
| 2. 払込金額              | 1株につき金3,404円<br>※2026年4月8日の東京証券取引所プライム市場における<br>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 | 2026年4月9日開催の当社の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及び社外取締役を除く。）5名及び取締役を兼務しない執行役員6名に付与される、当社に対する金銭債権合計金93,473,840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3,404円）を現物出資の目的とする。<br><br>当社の子会社の取締役：<br>当社の子会社の取締役会決議に基づき、当社の子会社の取締役1名に付与される当社の子会社に対する金銭債権合計金2,750,432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3,404円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日              | 2026年5月8日   |

以上