

2025年12月 8 日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
株式会社トランザクション
代表取締役会長 石川 諭

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年12月 4 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

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）向け

1.	処分する株式の種類及び数	普通株式 60,000株
2.	処分に伴う払込みに関する事項	当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分するものであり、当社の普通株式と引換えにする金銭の払込み又は会社法第199条第1項第3号の財産の給付を要しないこととする。
3.	割当日	2025年12月23日
4.	割当先	当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） 4名 60,000株

当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）向け

1.	処分する株式の種類及び数	普通株式 4,500株
2.	処分金額	1株につき金1,062円 ※ 2025年12月3日の東京証券取引所プライム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	2025年12月4日付の当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）3名に付与される、当社子会社に対する金銭債権合計金4,779,000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1,062円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2025年12月23日

以上