



2023年11月16日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 小 川 辰 志  
(コード番号：6454 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役上席執行役員 角 芳 尋  
(TEL. 03-3669-8106)

## 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ

当社は、2023年7月10日開催の当社取締役会において決議されました、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当初予定しておりました「処分する株式の数」及び「処分総額」につきまして、一部失権により変更が生じたので、併せて変更内容をお知らせいたします。

本件の詳細につきましては、2023年7月10日付け「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 処分の概要

	変更後	変更前
(1) 払 込 期 日	2023年11月16日	2023年11月16日
(2) 処分する株式の種類 及 び 数	当社普通株式 <u>57,168株</u>	当社普通株式 <u>68,400株</u>
(3) 処 分 価 額	1株につき2,661円	1株につき2,661円
(4) 処 分 総 額	<u>152,124,048円</u>	<u>182,012,400円</u>
(5) 処 分 方 法 ( 割 当 先 )	第三者割当の方法による (マックス従業員持株会 <u>57,168株</u> )	第三者割当の方法による (マックス従業員持株会 <u>68,400株</u> )

※変更箇所には下線を付しております。

#### 2. 変更の理由

「処分する株式の数」及び「処分総額」の変更は、従業員に対する従業員持株会への入会プロモーションが終了し、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会員数が確定したことにより生じたものです。

以 上