

2026年6月11日

株主各位

東京都江東区青海一丁目1番20号
プログレス・テクノロジーズグループ株式会社
代表取締役 中山 岳人

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年5月28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 14,968株
2. 払込金額 1株につき金976円
※ 2026年5月27日の東京証券取引所グロ
ース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 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。):
2026年5月28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。)3名に付与される、当社に対する金銭債権合計金10,908,752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976円)を現物出資の目的とする。
当社の子会社の取締役及び当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員:
2026年5月28日開催の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名及び当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員6名に付与される、当社の子会社に対する金銭債権合計金3,700,016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976円)を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2026年6月26日

