

2025 年 10 月 9 日

株主各位

株式会社オープンアップグループ
代表取締役会長兼 CEO 西田 穰

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 9 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての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. 処分株式の種類及び数 | 普通株式 21,800 株 |
| 2. 処分株式の給付金額 | 1 株につき金 1,778 円 |
| 3. 現物出資財産の内容及び価額 | 2025 年 9 月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）2 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 38,760,400 円（処分株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,778 円）を出資の目的とする。 |
| 4. 処分株式と引換えにする財産の給付
期日 | 2025 年 10 月 24 日 |

以 上