

2026年5月11日

株主各位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート22階
株式会社フーバーブレイン
代表取締役 興水 英行

第三者割当による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24日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分につき、下記のとおり決議しましたので、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 19,493 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,026 円 |
| 3. 処分価額の総額 | 金 19,999,818 円 |
| 4. 処分方法 | 第三者割当の方法によります。 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2026年4月24日付の「株式譲渡契約」に基づく千葉 和夫氏の当社に対するフィールドテック株式会社の普通株式 10 株の譲渡代金の支払請求権のうち、金 19,999,818 円分の株式譲渡代金請求権（処分株式 1 株につき出資される株式譲渡代金請求権の額は金 1,026 円） |
| 6. 処分先 | 千葉 和夫氏 |
| 7. 処分期日 | 2026年5月26日 |

以上