

## 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2025年12月23日

株主各位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号  
株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス  
代表取締役社長 富永 邦昭

当社は、2025年12月23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を行うことについて、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      | 当社普通株式 19,665株                                                                                                                                                    |
| 2. | 処分価額              | 1株につき金1,301円                                                                                                                                                      |
| 3. | 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025年12月23日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役5名（社外取締役を含む。）及び当社の監査役3名（社外監査役を含む。）及び当社子会社の取締役9名に支給される、当社に対する金銭報酬債権合計25,584,165円を現物出資の目的とする（処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,301円）。      |
| 4. | 払込期日              | 2026年1月19日                                                                                                                                                        |
| 5. | 割当方法              | 割当対象者から引受けの申込がされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割当てる。<br><br>当社の取締役 5名 14,865株<br>（うち社外取締役 3名 2,304株）<br>当社の監査役 3名 1,344株<br>（うち社外監査役 2名 768株）<br>当社子会社の取締役 9名 3,456株 |
| 6. | その他               | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。                                                                                                                          |

以上