

2025年10月2日

株主各位

神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号  
ブックオフグループホールディングス株式会社  
代表取締役社長 堀内 康隆

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17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. | 処分株式の種類及び数        | 普通株式 6,000株  |
| 2. | 払込金額              | 1株につき金1,560円<br>※ 2025年9月16日の東京証券取引所プライム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）、取締役を兼務しない執行役員及び従業員：<br>2025年9月17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9,360,000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1,560円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. | 処分期日              | 2025年10月17日  |

以上