

2024年7月3日

各 位

東京都千代田区内神田2丁目2番1号
昭和産業株式会社
代表取締役社長執行役員 塚越 英行

募集株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、特定譲渡制限付株式の割当による募集株式発行について、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. 募集株式の種類および数 | 普通株式 21,376 株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 募集株式 1 株につき金 3,115 円 |
| 4. 払込金額の総額 | 金 66,586,240 円 |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2024年6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。）に付与される当社に対する金銭報酬債権金 66,586,240 円を当該財産の内容および価額とする。 |
| 6. 払込期日 | 2024年7月24日 |

以 上