

2022年7月8日

株主各位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号  
株式会社ゼネテック  
代表取締役社長 社長執行役員  
上野 憲二

### 募集株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、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. 募集株式の種類及び数    | 普通株式20,000株   |
| 2. 募集株式の割当方法     | 譲渡制限付株式を割当てる方法による。  |
| 3. 募集株式の払込金額募集株式 | 1株につき金772円<br>※2022年6月27日の東京証券取引所における当社普通株式の終値  |
| 4. 払込金額の総額金      | 15,440,000円   |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2022年6月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。）に支給される当社に対する金銭報酬債権計15,440,000円を現物出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金772円）。 |
| 6. 割当先           | 当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。）2名20,000株  |
| 7. 増加する資本金の額     | 金7,720,000円   |
| 8. 増加する資本準備金の額   | 金7,720,000円   |
| 9. 給付期日          | 2022年7月22日  |

以上