

2023年7月6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、2023年6月27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 5,900株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 譲渡制限付株式を割当てする方法による。 |
| 3. 募集株式の払込金額募集株式 | 1株につき金1,409円
※2023年6月26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 | 8,313,100円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2023年6月27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8,313,100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1,409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。）3名 5,900株 |
| 7. 増加する資本金の額 | 金 4,156,550円 |
| 8. 増加する資本準備金の額 | 金 4,156,550円 |
| 9. 給付期日 | 2023年7月21日 |

以上