

2025年7月7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、2025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 40,700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440円
※2025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 | 17,908,000円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 2025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。）および当社の取締役を兼務しない執行役員に支給される当社に対する金銭報酬債権計17,908,000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440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。）4名 36,700株
当社の取締役を兼務しない執行役員 2名 4,000株 |
| 7. 増加する資本金の額 | 金 8,954,000円 |
| 8. 増加する資本準備金の額 | 金 8,954,000円 |
| 9. 給付期日 | 2025年7月23日 |

以上