

2022年1月14日

株主各位

東京都中央区築地一丁目13番1号
メドピア株式会社
代表取締役社長 石見陽

募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2022年1月14日開催の当社取締役会において、募集株式の発行について、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 8,840株
2. 募集株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 募集株式の給付金額	募集株式1株につき 金3,295円
4. 給付金額の総額	金29,127,800円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2022年1月14日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役3名及び執行役員5名に支給される当社に対する金銭報酬債権、並びに当社子会社の株主総会決議に基づき当社子会社の取締役2名に付与される当社子会社に対する金銭報酬債権の合計金29,127,800円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,295円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 3名 4,570株 当社の執行役員 5名 3,050株 当社子会社の取締役 2名 1,220株 ※社外取締役を除く。
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2022年2月1日
8. 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 金14,563,900円 増加する資本準備金の額 金14,563,900円

以上