

2024年1月12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、2024年1月12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 29,520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730円
4. 給付金額の総額	金21,549,600円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2024年1月12日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役4名、執行役員及び従業員9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6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21,549,600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730円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 4名 10,350株 当社の執行役員及び従業員 9名 10,730株 当社子会社の取締役 6名 8,440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	2024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10,774,800円 増加する資本準備金の額 金10,774,800円

以上