

2025年1月10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 兼 執行役員社長 CEO 後藤直樹

募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2025年1月10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 23,920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452円
4. 給付金額の総額	金10,811,840円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2025年1月10日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役2名、執行役員3名及び従業員2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5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10,811,840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452円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 2名 8,290株 当社の執行役員 3名 4,410株 当社の従業員 2名 2,940株 当社子会社の取締役 5名 8,280株 ※取締役会長及び社外取締役を除く。
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2025年2月3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5,405,920円 増加する資本準備金の額 金5,405,920円

以上