

2024年12月27日

株主各位

(本店) 静岡県富士宮市山宮 3507 番地の 19
(本社) 静岡県富士宮市田中町 87 番地の 1
株式会社エンビプロ・ホールディングス
代表取締役社長 佐野富和

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年12月17日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことについて、下記のとおり決議しましたので、公告いたします。

記

(1)	発行株式の種類及び数	当社普通株式 15,076 株
(2)	発行株式の割当方法	第三者割当の方法による
(3)	発行価額	1 株につき 金 398 円
(4)	発行総額	金 6,000,248 円
(5)	現物出資財産の内容及び価額	2024年12月17日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の顧問1名に付与される当社に対する金銭報酬債権金 6,000,248 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 398 円）を出資の目的とする。
(6)	発行株式と引換えにする財産の給付期日	2025年1月16日
(7)	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 3,000,124 円 増加する資本準備金の額 金 3,000,124 円

以上