

2023年1月13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、2023年1月13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 34,610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1,397円
4. 給付金額の総額	金48,350,170円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年1月13日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役3名、執行役員5名及び従業員26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48,350,170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1,397円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 3名 6,480株 当社の執行役員 5名 9,310株 当社の従業員 26名 15,080株 当社子会社の取締役 6名 3,740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	2023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24,175,085円 増加する資本準備金の額 金24,175,085円

以上