

2019年8月19日

株主各位

広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
ポエック株式会社
代表取締役社長 来山 哲二

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2019年8月19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 14,600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2,811円 |
| 4. 給付金額の総額 | 金41,040,600円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | 当社の従業員59名については、2019年8月19日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金21,363,600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2,811円）を出資の目的とする。 当社の各子会社の従業員54名については、2019年8月19日開催の当該各子会社の取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当該各子会社に対する金銭報酬債権合計金19,677,000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2,811円）を出資の目的とする。 |
| 6. 割当先 | 当社の従業員 59名 7,600株 当社子会社の従業員 54名 7,000株 |
| 7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日 | 2019年9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20,520,300円 増加する資本準備金の額 金20,520,300円 |

以上