

譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行に関する取締役会決議公告

2023年12月26日

株主各位

東京都品川区勝島一丁目5番21号
株式会社メディネット
代表取締役社長 久布白 兼直

当社は、2023年12月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行を行うことについて、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. 発行する募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 179,549株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金44円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年12月21日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役7名（社外取締役を含む。）に支給される、当社に対する金銭報酬債権合計7,900,156円を現物出資の目的とする（発行株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金44円）。 |
| 4. 募集株式と引換えにする財産の給付の期日 | 2024年1月10日 |
| 5. 発行方法 | 引受けの申込がされることを条件として以下の対象者に割当てる。
当社の取締役（社外取締役を含む。）
7名 179,549株 |
| 6. 増加する資本金の額 | 3,950,078円 |
| 7. 増加する資本準備金の額 | 3,950,078円 |

以上