

## 募集株式の発行に関する取締役会決議公告

2026年2月2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、2026年1月30日開催の取締役会において、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 888,021株<br>(内訳)<br>(i) 当社の取締役<br>(社外取締役を含む。) 248,392株<br>(ii) 当社の従業員 639,629株   |
| 2. | 払込金額                | 1株につき金31円   |
| 3. | 出資の目的とする財産の内容及び価額   | 2026年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき<br>(i) 当社の取締役7名(社外取締役を含む。)に付与される当社に対する金銭報酬債権7,700,152円及び<br>(ii) 当社の従業員69名に支給される当社に対する金銭報酬債権19,828,499円(合計金27,528,651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31円)。 |
| 4. | 募集株式と引換えにする財産の給付の期日 | 2026年2月16日  |
| 5. | 増加する資本金の額           | 13,764,326円   |
| 6. | 増加する資本準備金の額         | 13,764,325円   |

以上