

2024年7月9日

株主各位

福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
株式会社ウチヤマホールディングス
代表取締役社長 山本 武博

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、株式募集事項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 17,659 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 349 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | (i) 2024年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役5名に付与される当社に対する金銭報酬債権、
(ii) 同日開催の当社の監査等委員である取締役の協議に基づいて当社の監査等委員である取締役1名に付与される当社に対する金銭報酬債権、及び、(iii) 2024年6月26日開催の当社子会社取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役2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 6,162,991 円を現物出資の目的とする(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金349円)。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2024年7月25日 |

以上