

2024 年 7 月 3 日

株主各位

兵庫県姫路市青山北一丁目 1 番 1 号
三相電機株式会社
代表取締役社長 黒田 直樹

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 20 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 12,500株 |
| 2. 募集株式の払込価額 | 1 株につき金1,010円
※ 2024年6月19日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年6月20日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金12,625,000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1,010円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024年7月18日 |
| 5. 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6,312,500円
増加する資本準備金の額 金6,312,500円 |
| 6. 割当方法 | 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名 12,500株 |

以上