

2025 年 4 月 7 日

株主各位

東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号
株式会社ノバレーゼ
代表取締役 荻野洋基

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 3 月 27 日開催の取締役会において、新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. 募集株式の種類および数 | 普通株式 73,652 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 300 円 |
| | ※ 2025 年 3 月 26 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および価額 | <p>当社の取締役（社外取締役、非常勤取締役を除く。）、取締役を兼務しない執行役員および使用人：2025 年 3 月 27 日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）4 名、取締役を兼務しない執行役員 1 名および使用人 61 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 17,013,300 円（募集株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 300 円）を現物出資の目的とする。</p> <p>当社子会社の取締役および使用人：2025 年 3 月 27 日付の当社子会社の取締役会書面決議に基づき、当社子会社の取締役 3 名および使用人 20 名に付与される、当社子会社に対する金銭債権合計金 5,082,300 円（募集株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 300 円）を現物出資財産の目的とする。</p> |
| 4. 払込期日 | 2025 年 4 月 25 日 |
| 5. 増加する資本金および資本準備金の額 | 増加する資本金の額 金 11,047,800 円
増加する資本準備金の額 金 11,047,800 円 |

以上