

2024 年 7 月 2 日

株主各位

長野県飯田市北方 1023 番地 1  
綿半ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 野原 勇

### 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 28 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 27,744 株  |
| 2. 募集株式の割当方法   | 譲渡制限付株式を割り当てる方法  |
| 3. 募集株式の払込金額   | 募集株式 1 株につき金 1,802 円<br>※2024 年 6 月 27 日の東京証券取引所市場における当社普通株式の<br>終値  |
| 4. 払込金額の総額     | 金 49,994,688 円   |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2024 年 6 月 28 日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者 3<br>名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 49,994,688 円を現<br>物出資の目的とする（株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額<br>は金 1,802 円）。 |
| 6. 増加する資本金の額   | 金 24,997,344 円   |
| 7. 増加する資本準備金の額 | 金 24,997,344 円   |
| 8. 払込期日        | 2024 年 7 月 26 日  |

以上