

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関する取締役会決議公告

2021年6月30日

株主各位

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
株式会社N o . 1
代表取締役社長 辰巳 崇之

当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式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. | 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 16,000株 |
| 2. | 発行価額 | 1株につき金1,300円 |
| 3. | 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2021年6月17日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役6名（うち社外取締役1名）に支給される、当社に対する金銭報酬債権合計20,800,000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1,300円）。 |
| 4. | 払込期日 | 2021年7月15日 |
| 5. | 割当方法 | 割当対象者から引受けの申込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当てる。
当社の取締役 6名 16,000株
（うち社外取締役 1名 384株） |

以上