

2024年4月5日

株主各位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
株式会社船場
代表取締役社長 八嶋 大輔

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2024年3月25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

- 募集株式の種類及び数 普通株式 42,219株
- 払込金額 1株につき金1,313円
※ 2024年3月22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
- 出資の目的とする財産の内容及び価額 2024年3月25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）4名及び取締役を兼務しない執行役員（エグゼクティブフェローを含み、国内非居住者を除く）9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計 金55,433,547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1,313円）を現物出資の目的とする。
- 払込期日 2024年4月23日
- 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27,716,774円
増加する資本準備金の額 金27,716,773円
- 募集方法 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。
取締役（監査等委員である取締役を除く）4名
23,133株
取締役を兼務しない執行役員（エグゼクティブフェローを含み、国内非居住者を除く）9名
19,086株

以上