

2024年7月22日

株主各位

福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号
ヤマエグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 大森 礼仁

譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年7月16日開催の当社取締役会において、募集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. 募集株式の種類及び数	普通株式 40,100株
2. 募集株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 募集株式の給付金額	募集株式1株につき 金2,436円
4. 給付金額の総額	金97,683,600円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2024年7月16日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役4名及び常勤執行役員7名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金97,683,600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2,436円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 4名 31,500株 当社の執行役員 7名 8,600株 ※監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く。
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2024年8月6日
8. 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48,841,800円 増加する資本準備金の額 金48,841,800円

以上