

2023年8月28日

株主各位

東京都港区芝五丁目31番17号 PMO 田町  
HEROZ 株式会社  
代表取締役 CEO 林 隆弘

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年8月22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 13,556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1,668円
4. 給付金額の総額	金22,611,408円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年8月22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、当社の執行役員2名及び当社の従業員26名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金22,611,408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1,668円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 4名 5,996株 当社の執行役員 2名 1,800株 当社の従業員 26名 5,760株 ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2023年9月19日
8. 増加する資本金及び資本準備金の額	会社計算規則第14条1項の規定により算出される資本金等増加限度額の2分の1を資本金に計上する。

以上