

2026 年 9 月 1 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としての募集株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 8 月 20 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 67,395 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 739 円
4. 給付金額の総額	金 49,804,905 円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2026 年 8 月 20 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 3 名及び当社の従業員 38 名並びに当社の子会社の従業員 24 名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 49,804,905 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 739 円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※） 4 名 24,360 株 当社の執行役員 3 名 10,149 株 当社の従業員 38 名 21,112 株 当社子会社の従業員 24 名 11,774 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	2026 年 9 月 18 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 を資本金に計上し、計算の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げる。 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

	た額を資本準備金に計上する。
--	----------------

以上