

2024 年 6 月 27 日

株主各位

東京都千代田区神田錦町一丁目 6 番地
バリオセキュア株式会社
代表取締役 梶浦 靖史

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024 年 6 月 14 日開催の取締役会において、新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 2,908 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 640 円
※2024 年 6 月 13 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 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024 年 6 月 14 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、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）2 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 1,861,120 円（募集する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 640 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 5. 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 930,560 円
増加する資本準備金の額 金 930,560 円 |

以 上