

2019年8月2日

株主各位

千葉県柏市十余二 380 番地  
岡本硝子株式会社  
代表取締役会長 岡本 毅

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7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

1. 募集株式の種類及び数 普通株式 68,713株
2. 払込金額 1株につき金234円  
※ 2019年7月24日の東京証券取引所JASDAQ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  
内容及び価額 2019年7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6名及び取締役を兼務しない執行役員7名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金15,359,292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234円）を現物出資の目的とする。  
2019年7月25日開催の当社の監査役会の協議に基づき、当社の監査役3名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金719,550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234円）を現物出資の目的とする
4. 払込期日 2019年8月23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8,039,421円  
増加する資本準備金の額 金8,039,421円
6. 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。  
当社の取締役 6名 47,690株  
当社の監査役 3名 3,075株  
当社の取締役を兼務しない執行役員 7名 17,948株

以上