

2020年8月6日

株主各位

千葉県柏市十倉二 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、2020年7月22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 110,390株
2. 払込金額 1株につき金175円
※ 2020年7月21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の内容及び価額 2020年7月22日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役7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17,998,400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175円）を現物出資の目的とする。
2020年7月15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1,319,850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175円）を現物出資の目的とする
4. 払込期日 2020年8月21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 9,714,320 円
増加する資本準備金の額 金 9,603,930 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 7名 64,453株
当社の監査役 3名 7,542株
当社の取締役を兼務しない執行役員 7名 38,395株

以上