

募集株式発行に関する取締役会決議公告

2019年6月20日

株 主 各 位

(本店所在地)

埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 699 番地 1

(東京本社)

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号

丸の内トラストタワー N 館 13 階

株 式 会 社 一 蔵

代表取締役社長 河端義彦

当社は、2019年6月20日開催の取締役会において、第三者割当による募集株式発行について、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 8,412 株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 募集株式 1 株につき金 638 円 |
| 4. 払込金額の総額 | 金 5,366,856 円 |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2019年6月20日開催の当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に付与される当社に対する金銭報酬債権金 5,366,856 円（募集株式 1 株につき金 638 円）を当該財産の内容及び価額とする。 |
| 6. 増加する資本金の額 | 金 2,683,428 円 |
| 7. 増加する資本準備金の額 | 金 2,683,428 円 |
| 8. 払込期日 | 2019年7月19日 |

以 上