

2021年7月20日

株主各位

札幌市中央区大通西八丁目1-1  
朝日生命札幌大通ビル  
株式会社エコミック  
代表取締役 熊谷浩二

### 新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2021年7月20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 18,000株   |
| 2. 募集株式の割当方法         | 第三者割当ての方法による。  |
| 3. 募集株式の払込価額         | 1株につき 金571円  |
| 4. 払込価額の総額           | 金10,278,000円   |
| 5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2021年7月20日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役3名及び従業員7名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金10,278,000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571円)を現物出資の目的とする。 |
| 6. 割当先               | 当社の取締役(※) 3名 9,600株<br>当社の従業員 7名 8,400株<br>※監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。   |
| 7. 払込期日              | 2021年8月10日   |
| 8. 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5,139,000円<br>増加する資本準備金の額 金5,139,000円   |

以上