

令和2年6月26日

各位

千葉県柏市若柴 226 番地 39 中央 144 街区 15  
ナノキャリア株式会社  
代表取締役社長 松山 哲人

譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、令和2年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての募集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します。

記

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. 募集株式の種類および数                       | 普通株式 37,500 株   |
| 2. 募集株式の割当方法                         | 特定譲渡制限付株式の割当による。  |
| 3. 募集株式の払込金額                         | 1 株につき金 603 円   |
| 4. 払込金額の総額                           | 金 22,612,500 円  |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨ならびに当該財産の内容および価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、令和2年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役を含む。）及び従業員に付与される当社に対する金銭報酬債権金 22,612,500 円を当該財産の内容および価額とする。 |
| 6. 増加する資本金の額                         | 金 11,306,250 円  |
| 7. 増加する資本準備金の額                       | 金 11,306,250 円  |
| 8. 払込期日                              | 令和2年7月22日   |

以上