

2021年6月10日

株主各位

東京都台東区入谷一丁目14番9号  
日本エアータック株式会社  
代表取締役社長 平 沢 真 也

### 新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2021年3月29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 37,300 株   |
| 2. 払込金額              | 1 株につき金 1,203 円<br>※ 2021年3月26日の東京証券取引所市場<br>第一部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 | 2021年3月29日開催の当社の取締役会決議<br>に基づき、従業員持株会の会員のうち従業員<br>持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ<br>制度に同意する従業員に付与され、当該従業員<br>から従業員持株会に抛出される、当社に対<br>する金銭債権合計金 44,871,900 円（募集す<br>る株式 1 株につき出資される金銭債権の額<br>は金 1,203 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2021年6月25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 22,435,950 円<br>増加する資本準備金の額 金 22,435,950 円<br>以上  |