

2022年4月13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、2022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 6,500 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 1,075 円
※ 2022年3月28日の東京証券取引所市場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 | 2022年3月29日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）4名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 6,987,500 円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金 1,075 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2022年4月28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 3,493,750 円
増加する資本準備金の額 金 3,493,750 円 |

以上