

2022年6月9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 14,070株  |
| 2. 払込金額              | 1株につき金1,075円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ※ 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<br>2022年3月29日開催の当社の取締役会決議に基づき、従業員持株会の会員のうち従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度に同意する従業員に付与され、当該従業員から従業員持株会に拠出される、当社に対する金銭債権合計金15,125,250円（募集する株式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6月24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7,562,625円<br>増加する資本準備金の額 金7,562,625円  |

以上