

2021年12月28日

株主各位

静岡県浜松市東区市野町 1126 番地の 1
浜松ホトニクス株式会社
代表取締役社長 晝馬 明

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年12月17日開催の取締役会において、株式募集事項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 10,888 株
2. 募集株式の払込金額 1 株につき金 7,440 円
※2021年12月16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 2021年12月17日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）6名及び取締役を兼務しない執行役員9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 81,006,720 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 7,440 円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2022年1月14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 40,503,360 円
増加する資本準備金の額 金 40,503,360 円
6. 募集方法 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として取締役（社外取締役を除く）6名及び取締役を兼務しない執行役員9名に対して特定譲渡制限付株式 10,888 株を割り当てる。

以上