

2021年4月22日

株主各位

ソフトマックス株式会社
代表取締役会長兼社長 野村俊郎

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年4月12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 8,800株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金1,190円
※ 2021年4月9日の東京証券取引所マザーズ市場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4月12日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役7名及び執行役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金10,472,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,190円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2021年5月7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5,236,000円
増加する資本準備金の額 金5,236,000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以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。
取締役（社外取締役を除く）7名 7,920株
執行役員 5名 880株 |

以上