

2019年5月8日

株主各位

東京都中央区八重洲一丁目4番16号  
新日本電工株式会社  
代表取締役社長 白須 達朗

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2019年4月25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 136,200株
2. 募集株式の払込金額 1株につき金233円  
※ 2019年4月24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  
内容及び価額 当社の社外取締役を除く取締役、取締役を兼務しない執行役員及び参与：  
2019年4月25日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の社外取締役を除く取締役6名、取締役を兼務しない執行役員8名及び参与8名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計 金30,453,100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233円）を現物出資の目的とする。  
当社子会社の取締役：  
2019年4月25日開催の中央電気工業株式会社の臨時株主総会の決議に基づき中央電気工業株式会社の取締役1名に付与される、中央電気工業株式会社に対する金銭報酬債権合計 金1,281,500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233円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2019年5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15,867,300円  
増加する資本準備金の額 金15,867,300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。

当社の取締役（社外取締役を除く）	6名	61,200株
当社の執行役員	8名	44,700株
当社の参与	8名	24,800株
当社子会社の取締役	1名	5,500株

以上