

2025 年 5 月 2 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 青木 泰

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 4 月 25 日付け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 91,000株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金265円
※ 2025年 4 月24日の東京証券取引所プライム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 | 2025年 4 月24日付け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 5 名、取締役を兼務しない執行役員 7 名及び参与 4 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金24,115,000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265円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025年 5 月23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12,057,500円
増加する資本準備金の額 金12,057,500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） 5 名 45,500株
当社の執行役員 7 名 34,300株
当社の参与 4 名 11,200株 |

以上