

2023年7月5日

株主各位

東京都中央区東日本橋3丁目10番6号
日特建設株式会社
代表取締役社長 和田 康夫

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月23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 23,584株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金1,026円
※2023年6月22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 | 2023年6月23日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。）5名及び取締役を兼務しない委任型役付執行役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金24,197,184円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,026円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2023年7月21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12,098,592円
増加する資本準備金の額 金12,098,592円 |

以上