

2025 年 7 月 3 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、2025 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 21,134 株 |
| 2. 払込金額 | 1 株につき金 1,074 円
※2025 年 6 月 20 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 6 月 23 日開催の当社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 4 名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 22,697,916 円（募集株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 1,074 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025 年 7 月 18 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 11,348,958 円
増加する資本準備金の額 金 11,348,958 円 |

以上