

2025 年 9 月 11 日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目 11 番 11 号
株式会社 Macbee Planet
代表取締役社長 千葉 知裕

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 8 月 28 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 12,372 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 2,572 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社取締役会の決議に基づき（ただし、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に基づき）当社の取締役 8 名、当社に対する金銭報酬債権並びに当社子会社の取締役会決議（又は取締役の過半数の決定）に基づき当社子会社の取締役 4 名に付与される、各当社子会社に対する金銭報酬債権の合計 31,820,784 円を現物出資の目的とする（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 2,572 円）。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2025 年 9 月 26 日 |

以 上