

2020年4月9日

株主各位

東京都港区新橋六丁目1番11号

株式会社ユニカフェ

代表取締役社長 岩田 斉

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2020年3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 95,000株
2. 払込金額 1株につき金877円  
※ 2020年3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の内容及び価額 社外取締役を除く取締役及び取締役を兼任しない執行役員：  
2020年3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8名及び取締役を兼務しない執行役員1名に付与される、当社に対する金銭債権合計金77,176,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金877円）を現物出資の目的とする。  
社外監査役を除く監査役：  
2020年3月25日の監査役協議に基づき、当社の社外監査役を除く監査役1名に付与される、当社に対する金銭債権金6,139,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金877円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2020年4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 41,657,500 円  
増加する資本準備金の額 金 41,657,500 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。  
取締役（社外取締役を除く） 7名 83,000株  
取締役を兼務しない執行役員 1名 5,000株  
監査役（社外監査役を除く） 1名 7,000株

以上