

2024年4月4日

株主各位

東京都港区赤坂八丁目5番26号
株式会社ユニカフェ
代表取締役社長 芝谷 博司

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2024年3月27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 6,000株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金913円
※ 2024年3月26日の東京証券取引所スタンダード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 | 社外取締役を除く取締役：
2024年3月27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4名に付与される、当社に対する金銭債権合計金5,478,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金913円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2024年4月19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 2,739,000 円
増加する資本準備金の額 金 2,739,000 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） 4名 6,000株 |

以上