

2025 年 7 月 22 日

株主各位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号

アルコニックス株式会社

代表取締役社長執行役員 C E O 手代木 洋

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条（取締役会の決議に代わる書面決議）に基づく 2025 年 7 月 11 日付の書面（電磁的記録）決議にて、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 21,900 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 1,972 円
※募集価額は 2025 年 7 月 10 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 | 会社法第 370 条及び当社定款第 23 条（取締役会の決議に代わる書面決議）に基づき、取締役（社外取締役を除く）4 名及び取締役を兼務しない執行役員 7 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 43,186,800 円（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,972 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2025 年 8 月 5 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 21,593,400 円
増加する資本準備金の額 金 21,593,400 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
合計 12,500 株
取締役を兼務しない執行役員 7 名
合計 9,400 株 |

以 上