

2020年4月27日

株主各位

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号  
株式会社セレス  
代表取締役社長 都木 聡

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2020年4月16日開催の当社子会社の取締役会及び、2020年4月17日開催の当社取締役会において、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 45,400株
2. 募集株式の払込金額 1株につき金800円  
※募集価額は2020年4月16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 2020年4月16日開催の当社子会社の取締役会及び、2020年4月17日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役2名及び、当社の社外取締役を除く取締役5名及び従業員12名に付与される、当社子会社及び当社に対する金銭報酬債権及び金銭債権合計金36,320,000円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権及び金銭債権の額は金800円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2020年5月15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18,160,000円  
増加する資本準備金の額 金18,160,000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。  
当社の取締役（社外取締役を除く） 5名 20,000株  
当社の従業員 12名 20,400株  
当社子会社の取締役 2名 5,000株

以上