

2022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、2022年4月21日開催の当社子会社の取締役会及び、2022年4月22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 38,800株
2. 募集株式の払込金額 1株につき金1,468円
※募集価額は2022年4月21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 2022年4月21日開催の当社子会社の取締役会及び、2022年4月22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、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）5名及び従業員23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56,958,400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1,468円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2022年5月20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28,479,200円
増加する資本準備金の額 金28,479,200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（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く） 5名 13,300株
当社の従業員 23名 21,900株
当社子会社の取締役 2名 3,600株

以上