

2019年7月16日

株主各位

大阪府中央区南船場二丁目1番3号
フェニックス南船場6階1号
株式会社プロルート丸光
代表取締役社長 安田 康一

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7月2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 25,300株
2. 募集株式の払込金額 1株につき金85円
※募集価額は2019年7月1日の東京証券取引所JASDAQ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 2019年7月2日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役3名及び取締役を兼務しない執行役員1名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金2,150,500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85円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2019年8月1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1,075,250円
増加する資本準備金の額 金1,075,250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 3名 合計20,000株
取締役を兼務しない執行役員 1名
合計5,300株

以上