

2021年12月27日

株主各位

札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
株式会社CEホールディングス
代表取締役社長 齋藤 直和

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年12月24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 95,000株
2. 払込価額 1株につき金476円
※ 2021年12月23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 当社の取締役：2021年12月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、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名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金35,414,400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476円）を現物出資の目的とする。

株式会社シーエスアイ（以下「CSI」）の取締役：2021年12月24日開催のCSIの取締役会決議に基づき、CSIの取締役4名に付与されるCSIに対する金銭報酬債権合計金8,425,200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476円）を現物出資の目的とする。

株式会社エムシーエス（以下「MCS」）の取締役：2021年12月24日開催のMCSの取締役会決議に基づき、MCSの取締役3名に付与されるMCSに対する金銭報酬債権合計金1,380,400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476円）を現物出資の目的とする。

4. 払込期日 2022年1月21日

5. 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 金 22,610,000 円
増加する資本準備金の額 金 22,610,000 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（監査等委員である取締役を除く。）
5名 合計 74,400 株
当社子会社の取締役 7名 合計 20,600 株

以上