

2022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C E ホールディングス

代表取締役社長 斎藤 直和

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2022年12月26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 74,100 株
2. 払込価額 1株につき金 527 円

※ 2022年12月23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 当社の取締役：2022年12月26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 32,305,100 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 527 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：2022年12月26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 5,322,700 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 527 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：2022年12月26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 1,422,900 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 527 円）を現物出資の目的とする。

4. 払込期日 2023年1月25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 19,525,350 円
6. 募集方法 増加する資本準備金の額 金 19,525,350 円
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 61,300 株
当社子会社の取締役 7名 合計 12,800 株
以上