

平成 29 年 7 月 19 日

株主各位

東京都大田区蒲田五丁目 37 番 1 号
ニッセイアロマスクエア
J B C C ホールディングス株式会社
代表取締役社長 山田 隆司

株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、平成 29 年 7 月 18 日開催の取締役会において、株式の発行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。

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 62,200 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 838 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社取締役：
平成 29 年 7 月 18 日開催の当社の取締役会決議に基づき当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）2 名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 7,374,400 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 838 円）を現物出資の目的とする。
子会社の取締役：
各子会社の取締役会の決議に基づき子会社の取締役 25 名（ ）に付与される当該子会社に対する金銭報酬債権合計金 44,749,200 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 838 円）を現物出資の目的とする。
子会社取締役 25 名には、当社取締役を兼務している者 4 名が含まれております。 |
| 4. 払込期日 | 平成29年 8 月 7 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26,061,800円 |
| 増加する資本準備金の額 | 金26,061,800円 |

以 上