

2022年4月14日

株主各位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
株式会社リベルタ
代表取締役社長 佐藤 透

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2022年4月14日開催の取締役会において、新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。

記

1. 募集株式の種類及び数 普通株式 9,000株
2. 払込金額 1株につき金672円
※ 2022年4月13日の東京証券取引所スタンダード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 当社の取締役（社外取締役を除く。）：
2022年4月14日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）2名に付与される当社に対する金銭債権金2,688,000円を出資の目的とする。
上海李瑠多貿易有限公司およびファミリー・サービス・エイコー株式会社の取締役（社外取締役を除く。）：
2022年4月14日開催の上海李瑠多貿易有限公司およびファミリー・サービス・エイコー株式会社の取締役会の決議に基づき、上海李瑠多貿易有限公司およびファミリー・サービス・エイコー株式会社の取締役（社外取締役を除く。）3名に付与される上海李瑠多貿易有限公司およびファミリー・サービス・エイコー株式会社に対する金銭債権合計金3,360,000円（募集する株式1株につき出資される金銭債権の額は金672円）を現物出資の目的とする。

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| 4. 払込期日 | 2022年5月13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 3,024,000 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 金3,024,000円 |

以上