

2023年3月27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、2023年3月27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 11,000株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金706円
※ 2023年3月24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。）：
2023年3月27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2,824,000円を出資の目的とする。
当社の子会社の取締役（社外取締役を除く。）：
2023年3月27日開催の当社の子会社の取締役会の決議に基づき、当社の子会社の取締役（社外取締役を除く。）3名に付与される当社の子会社に対する金銭債権合計金4,942,000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706円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2023年4月26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3,883,000円
増加する資本準備金の額 金3,883,000円 |

以上