

2023年7月11日

株主各位

名古屋市西区笹塚町二丁目41番地
名糖産業株式会社
代表取締役社長 三矢 益夫

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6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. 発行する株式の種類及び数 普通株式 12,683株
2. 払込金額 1株につき金1,628円
※ 2023年6月26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の内容及び価額 当社の取締役（監査等委員である取締役を除くおよび社外取締役を除く。）、取締役を兼務しない執行役員および従業員：
第5号議案に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）3名、取締役を兼務しない執行役員4名および従業員59名に付与される、当社に対する金銭債権合計金19,500,184円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,628円）を現物出資の目的とする。
株式会社エースペーカリーの取締役および取締役を兼務しない執行役員：
2023年6月27日開催の株式会社エースペーカリーの取締役会の決議により、株式会社エースペーカリーの取締役1名、取締役を兼務しない執行役員2名および常勤参与1名に付与される、株式会社エースペーカリーに対する金銭債権合計金1,147,740円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,628円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2023年7月26日

以上