

2024年7月10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、2024年6月26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

- 発行する株式の種類及び数 普通株式 11,625 株
- 払込金額 1 株につき金 2,000 円
※ 2024年6月25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
- 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及び社外取締役を除く。）、取締役を兼務しない執行役員及び従業員：
第6号議案に基づき、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。）4名、取締役を兼務しない執行役員4名及び従業員62名に付与される、当社に対する金銭債権合計金21,750,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金2,000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及び取締役を兼務しない執行役員：
2024年6月26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名及び取締役を兼務しない執行役員2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900,000円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金2,000円）を現物出資の目的とする。
株式会社おいもやの取締役：
2024年6月26日開催の株式会社おいもやの

株主総会の決議により、株式会社おいもやの取締役2名に付与される、株式会社おいもやに対する金銭債権合計金600,000円(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金2,000円)を現物出資の目的とする。

2024年7月25日

以上

4. 払込期日