

2024年4月4日

株主各位

岐阜県岐阜市日置江一丁目 58 番地
株式会社電算システムホールディングス
代表取締役社長 小林 領司

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年3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

1.	募集株式の種類及び数	普通株式 2,577 株
2.	払込金額	1 株につき金 2,675 円 ※ 2024年3月25日の東京証券取引所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	2024年3月26日開催の当社の取締役会の決議に基づき、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）5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金 6,893,475 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 2,675 円）を現物出資の目的とする。
4.	払込期日	2024年4月19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 6,893,475 円 増加する資本準備金の額 金 0円

以上