取 締 役 会 議 事 録

１．日　　時　2026年11月20日（金曜日）午前８時
２．場　　所　東京都中央区晴海四丁目７番４号
ＣＲＯＳＳ　ＤＯＣＫ　ＨＡＲＵＭＩ　１階　当会社　会議室
３．出 席 役 員　出席取締役　濵渦伸次、江藤大宗、金坂直哉、杉田浩章
出席監査役　徳光悠太、永井亮、松本一範
但し、江藤大宗、金坂直哉、杉田浩章、永井亮、松本一範は、Ｗｅｂ会議システムにより参加した。
４．その他出席者　上級執行役員　山下真弘
５．議　　長　代表取締役社長　濵渦伸次（２号議案の一部を除く）
代表取締役 江藤大宗（２号議案の一部）

６．議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表取締役社長濵渦伸次は定款の規定により議長となり、本取締役会はＷｅｂ会議システムを用いて開催する旨を宣言し、上記のとおり、本取締役会開催につき、定足数にたる取締役の出席があった旨を述べた。

また議長は、当会議の目的のために使用するＷｅｂ会議システムが、出席者の音声及び画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、議事を進行した。

［決議事項］

第１号議案　公募による募集株式発行における払込金額決定の件

議長は、2026年11月６日開催の当社取締役会で決議した公募による募集株式発行に関し、未決定となっていた払込金額その他この募集株式発行に必要な事項について下記のとおり決定したい旨の説明を行い、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

記

（１）募集株式の払込金額	１株につき　金　1,181.50円
（２）発行価格及び引受価額	発行価格は、仮条件（1,390円～1,430円）を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2026年11月30日に決定するものとする。当該仮条件が今後変更される場合は、その変更について代表取締役に一任する。 発行価格及び引受価額の決定については、募集株式の払込金額以上の範囲で代表取締役に一任する。
（３）引受の明細	引受人の引受株式数は別紙のとおりとする。

第２号議案　　引受人の買取引受による株式売出しにおける売出人及び売出株式数の内訳の変更の件

議長の指名を受けて山下上級執行役員より、2026 年 11 月 6 日開催の当社取締役会で決議した引受人の買取引受による株式売出しに関し、松丸大吾が売出人から外れ（当初売出予定株式数 43,130 株）、濵渦伸次の売出株式数を 374,100 株から 417,230 株に変更したい旨の説明を行い、議長が本議案の賛否を諮ったところ、出席取締役全員一致をもって承認可決された。

なお、濵渦代表取締役は、本議案について売出人として特別の利害関係を有するため、議長を江藤代表取締役と交代し、本議案の採決には参加しなかった。

第３号議案　　第三者割当増資による募集株式発行の件

議長の指名を受けて山下上級執行役員より、2026 年 11 月 6 日開催の当社取締役会で決議した第三者割当増資に関し、第１号議案の可決により、募集株式の払込金額は１株につき金 1,181.50 円となり、割当価格は払込金額以上の範囲で代表取締役に一任される第１号議案における引受価額と同額となることを確認し、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

［報告事項］

（１）議長の指名により、山下上級執行役員は、本日の公募による募集株式発行における払込金額等に関する決議等に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2026 年 11 月 20 日に関東財務局長宛に提出することを報告した。

（２）議長の指名により、山下上級執行役員は、報告事項（１）において報告された 2026 年 11 月 20 日に関東財務局長宛に提出予定の有価証券届出書の訂正届出書に記載のとおり、引受人に対し、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請している旨報告した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前８時 15 分閉会を宣した。

上記議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長代表取締役、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

2026 年 11 月 20 日

ＮＯＴＡ株式会社　取締役会

議長代表取締役社長　　濵　渦　伸　次

出席代表取締役　　江　藤　大　宗

出席取締役　　金　坂　直　哉

出席取締役　　杉　田　浩　章

出席監査役　　徳　光　悠　太

出席監査役　　永　井　　亮

出席監査役　　松　本　一　範

別紙

引受人の氏名又は名称	引受株式数
野村證券株式会社	3,556,800株
株式会社ＳＢＩ証券	304,800株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	266,700株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	266,700株
大和証券株式会社	101,600株
ひろぎん証券株式会社	101,600株
みずほ証券株式会社	101,600株
ＦＦＧ証券株式会社	50,800株
静銀ティーエム証券株式会社	50,800株
ちばぎん証券株式会社	50,800株
東海東京証券株式会社	50,800株
岩井コスモ証券株式会社	25,400株
岡三証券株式会社	25,400株
極東証券株式会社	25,400株
東洋証券株式会社	25,400株
松井証券株式会社	25,400株
マネックス証券株式会社	25,400株
水戸証券株式会社	25,400株
合計 18 社	合計 5,080,800株