第 80 期第 12 回　取締役会議事録（抄本）

１．日時　　2026 年 11 月 19 日（木）13 時 00 分～14 時 15 分
２．場所　　名古屋市中区金山１-13-13　金山プレイス　当社１階大会議室
３．出席　　取締役総数　　４名　うち出席取締役　　４名
　　監査等委員取締役総数　４名　うち出席監査等委員取締役　４名
４．議事

定刻、取締役社長　山口直彦は、議長席につき、取締役及び監査等委員取締役全員の出席が確認されたので、開会を宣し、本日定足数に足る取締役の出席があり本取締役会が適法に成立する旨を告げ、議事の審議に入った。

なお、本 Web 会議システムは、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された。

決議事項

第１号議案　TRE ホールディングス㈱との資本業務提携契約および第三者割当による新株式の発行の件

議長は、宮下部長を指名し、10 月取締役会にて協議を行った TRE ホールディングス㈱との資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携」）について、本日付で別紙資料「資本業務提携契約書」にて契約締結を行いたい旨を説明した。また、資金調達を目的として、TRE ホールディングス㈱を割当先とする第三者割当による募集株式の発行（以下、「本募集発行」）を行いたい旨を説明し、募集事項等を付議した。

まず、議長は、本件募集株式の払込金額が会社法第 199 条第３項に規定する「特に有利な金額」に該当するか否かについて、監査等委員会において検討が行われた旨を説明した。

監査等委員会では、別紙開示資料に基づき、第三者割当増資の概要、払込金額の決定方法、決議直前日の終値ならびに過去１か月、３か月および６か月の平均株価、その推移を踏まえたディスカウント率等について説明を受け、審議が行われた。その結果、払込金額（１株当たり 1,091 円）は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場株価を基準とし、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（2010 年４月１日）に準拠して決定されたものであり、会社法第 199 条第３項に規定する「特に有利な金額」には該当しないとする取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨を、監査等委員会が全員一致で決定したと水野監査等委員長より報告があった。

議長は、資金調達を目的として、第三者割当による募集株式の発行を下記募集事項等のとおり行いたい旨、本資本業務提携に係る決議および、本募集発行に係る決議に基づく別紙開示資料２件を本日付開示する旨、および、本募集発行に係る決議に基づく有価証券届出書を東海財務局長宛てに提出する旨を説明し、議場に諮ったところ、取締役全員が異議なく承認可決した。

記

１．募集株式の種類および数	普通株式　1,300,000 株	
２．募集株式の払込金額	１株につき金 1,091 円	
３．払込金額の総額	金 1,418,300,000 円	
４．割当先および割当株式数	割当先　TRE ホールディングス株式会社	
	割当株数　1,300,000 株	
５．払込期日	2026 年 12 月 7 日	
６．増加する資本金および資本準備金	増加する資本金の額	金 709,150,000 円
	増加する資本準備金の額	金 709,150,000 円

７．その他　　本件募集株式の発行に必要な手続は、代表取締役山口直彦に一任する。

第２号議案　省略

報告事項　省略

以上をもって、本日の議事全部を終了したので、議長は 14 時 15 分閉会を宣した。

以上、議事の経過、出席取締役を記載する。

2026 年 11 月 19 日

フルハシＥＰＯ株式会社

議長代表取締役	山口　直彦	出席監査等委員取締役	水野　信勝
出席代表取締役副社長	山口　昭彦	出席監査等委員取締役	織田　直子
出席取締役	天野　幹也	出席監査等委員取締役	苅谷　公平
出席取締役	上野　　徹	出席監査等委員取締役	井上理津子