

取締役会議事録

1. 開催日時 2026 年 10 月 20 日（火）
開会 11 時 00 分
閉会 11 時 15 分
2. 開催場所 当社本店 会議室（一部役員はテレビ会議システムを利用して出席）
3. 出席 取締役 6 名中 6 名出席
監査役 3 名中 3 名出席
4. 議長 代表取締役 平井 瑛

上記のとおり役員の出席があり、代表取締役平井 瑛は定刻議長席につき、取締役会の開会を宣した後、審議に入った。なお、議長は審議に先立ち、テレビ会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

5. 議案

【決議事項】

第 1 号議案 公募による新株式発行における払込金額等決定の件

議長は、2026 年 10 月 1 日開催の当社取締役会において決議した公募による新株式発行に関し、未定となっていた払込金額その他この新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を詳細に説明し、出席取締役に諮ったところ全員賛成したため、これを承認可決した。

記

- (1) 払 込 金 額 1 株につき金 909.50 円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本公募による新株式の発行を中止する)
- (2) 発行価格及び 発行価格は、仮条件（1,070 円～1,100 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 10 月 28 日に決定する。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、払込金額以上の範囲で代表取締役に一任する。
- (3) 各 引 受 人 の 各引受人の引受株式数は、以下のとおりとする。
引 受 株 式 数
S M B C 日 興 証 券 株 式 有 限 公 司 36,500 株
み ず ほ 証 券 株 式 有 限 公 司 10,000 株
野 村 證 券 株 式 有 限 公 司 2,500 株
株 式 有 限 公 司 S B I 証 券 500 株

Islands	
Globis Fund VI-S, L.P.	98,900株
東京都千代田区二番町5番地1	
グロービス6号Sファンド投資事業	
有限責任組合	97,700株
東京都新宿区	
上田 来	<u>100,000株</u>
東京都目黒区	
東原 悠吾	<u>100,000株</u>
神奈川県横浜市青葉区	
岩成 達哉	<u>100,000株</u>
<u>東京都中央区</u>	
<u>青木 信</u>	<u>100,000株</u>
<u>東京都世田谷区</u>	
<u>田中 陸</u>	<u>100,000株</u>

(売出人及び売出株式数の内訳の変更箇所は下線のとおり)

第3号議案 第三者割当による新株式発行の件

議長は、2026年10月1日開催の当社取締役会において決議した第三者割当による新株式発行に関し、第1号議案の可決により、払込金額は1株につき金909.50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、出席取締役に諮ったところ全員賛成したため、これを承認可決した。

以上、本日のテレビ会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役および監査役は次に記名押印する。

2026年10月20日

議長
代表取締役 平井 瑛 (印)

出席
取締役 東原 悠吾 (印)

出席
取締役 岩成 達哉 ⑩

出席
取締役 上田 來 ⑩

出席
取締役 松島 陽介 ⑩

出席
取締役 藤井 良太郎 ⑩

出席
監査役 服部 景子 ⑩

出席
監査役 永井 亮 ⑩

出席
監査役 堂田 丈明 ⑩