

2025 年 7 月 8 日

株主各位

福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目 10 番 10 号
株式会社ウチヤマホールディングス
代表取締役社長 山本 武博

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 月 25 日開催の取締役会において、株式募集事項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 20,222 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 307 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | (i) 2025 年 6 月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 5 名に付与される当社に対する金銭報酬債権、
(ii) 同日開催の当社の監査等委員である取締役の協議に基づいて当社の監査等委員である取締役 1 名に付与される当社に対する金銭報酬債権、及び、(iii) 2025 年 6 月 25 日開催の当社子会社取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役 2 名に付与される当社子会社に対する金銭報酬債権の合計 6,208,154 円を現物出資の目的とする(募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 307 円)。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2025 年 7 月 25 日 |

以 上