

2024年7月5日

株主各位

東京都中央区築地六丁目19番20号
株式会社ニチレイ
代表取締役社長 大楠 顕也

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2024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 25,617 株
2.	払込金額	1株につき金3,516円 ※ 2024年6月24日の東京証券取引所プライム市場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6月25日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）6名及び取締役を兼務しない執行役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金90,069,372円（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金3,516円）を現物出資の目的とする。
4.	払込期日	2024年7月24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 45,034,686円 増加する資本準備金の額 金 45,034,686円

以上