

2023年4月1日

株主各位

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号  
日比谷パークフロント  
株式会社ブロードバンドタワー  
代表取締役 社長業務代行 中川 美恵子

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2023年3月31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 108,000 株   |
| 2. 募集株式の払込金額         | 1 株につき金 148 円  |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2023年3月31日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 15,096,000 円及び2023年3月31日における監査等委員である取締役の協議に基づき当社の監査等委員である取締役3名に付与される当社に対する金銭報酬債権金 888,000 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148円）。この価額の総額は 15,984,000 円 |
| 4. 払込期日              | 2023年4月18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 7,992,000 円<br>増加する資本準備金の額 7,992,000 円   |

以上