

2019年8月5日

株主各位

兵庫県姫路市網干区浜田 1000 番地
西芝電機株式会社
代表取締役社長 小林 一三

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7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 81,000株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき金133円
※ 2019年7月24日の東京証券取引所市場第二部に
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 | 2019年7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9名に付与される、当社に対する金
銭報酬債権合計金10,773,000円（募集株式1株につき
出資される金銭報酬債権の額は金133円）を現物出資
の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2019年8月20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 5,427,000 円
増加する資本準備金の額 金 5,346,000 円 |
| 6. 募集方法 | 各対象者から引受けの申込みがされることを条件と
して以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当
てる。
当社の取締役（社外取締役を除く。）9名 81,000株 |

以上