

2021年9月3日

株主各位

大阪市北区天満橋一丁目8番30号  
日本テレホン株式会社  
代表取締役社長 岡田 俊哉

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年8月26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通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 22,500 株   |
| 2. 募集株式の払込金額         | 1 株につき金 440 円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2021年8月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除きます。）4名に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 9,900,000 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 440 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 増加する資本金及び資本準備金の額  | 資本金の額 金 4,950,000 円<br>資本準備金の額 金 4,950,000 円  |
| 5. 払込期日              | 2021年9月21日  |

以上