

2023年6月30日

株主各位

東京都千代田区麹町四丁目2番地6  
株式会社ネットプロテクションズホールディングス  
代表取締役 柴 田 紳

譲渡制限付株式報酬制度としての募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行について、下記のとおり決議いたしましたので公告します。

記

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数                      | 普通株式 23,998 株   |
| 2. 募集株式の割当方法                       | 第三者割当ての方法による。   |
| 3. 募集株式の払込金額                       | 募集株式 1 株につき金 322 円  |
| 4. 払込金額の総額                         | 金 7,727,356 円   |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2023年6月29日開催の当社取締役会の決議に基づき下記6.記載の当社の取締役に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 7,727,356 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 322 円）を当該財産の内容及び価額とする。 |
| 6. 割当先                             | 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 3名 23,998 株  |
| 7. 増加する資本金の額                       | 金 3,863,678 円   |
| 8. 増加する資本準備金の額                     | 金 3,863,678 円   |
| 9. 募集株式と引換えにする財産の給付<br>期日          | 2023年7月20日  |

以 上