

2025 年 6 月 27 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、2025 年 6 月 27 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 37,372 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 募集株式 1 株につき金 589 円 |
| 3. 払込金額の総額 | 金 22,012,108 円 |
| 4. 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 | 2025 年 6 月 27 日開催の当社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）6 名に付与される当社に対する金銭報酬債権、及び 2025 年 6 月 27 日開催の当社の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合計金 22,012,108 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 589 円）。 |
| 5. 増加する資本金の額 | 金 11,006,054 円 |
| 6. 増加する資本準備金の額 | 金 11,006,054 円 |
| 7. 財産の給付期日 | 2025 年 7 月 18 日 |

以 上