

2025 年 7 月 9 日

株主各位

香川県高松市松福町一丁目 15 番 10 号
南海プライウッド株式会社
代表取締役社長 丸山 徹

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 6 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 1,800 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 5,970 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025 年 6 月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき (i) 当社の取締役 4 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権、及び、(ii) 当社の執行役員 5 名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計 10,746,000 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 5,970 円)。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2025 年 7 月 25 日 |

以 上