

2021年6月16日

株主各位

東京都港区芝五丁目29番11号  
株式会社ユーグレナ  
代表取締役社長 出雲 充

株式報酬制度における新株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、株式報酬制度における新株発行を行うことについて、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) 給付期日                 | 2021年7月6日   |
| (2) 発行する株式の種類及び数         | 当社普通株式 22,624株  |
| (3) 発行価額                 | 1株につき金848円  |
| (4) 発行総額                 | 金19,185,152円  |
| (5) 割当予定先                | 当社の従業員20名<br>当社の元従業員（現社外協力者）1名  |
| (6) 出資の目的とする財産の内容及び価額    | 出資の目的とする財産の内容：<br>・割当予定先の当社従業員の当社に対する2020年8月21日付で制定された年俸制給与規程の特則規程及び2020年8月21日付で制定された給与規程の特則規程に基づく金銭報酬債権<br>債権額：金13,195,480円<br>・退職した元従業員（現社外協力者）の当社に対する2020年11月30日付けで締結された業務委託契約に基づく金銭報酬債権<br>債権額：金6,000,000円<br>その価額：金19,185,152円 |
| (7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。  |
| (8) その他                  | 本株式発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。   |

以上