

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

2026年4月23日

株主各位

東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
日清紡ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石井 靖二

当社は、2026年4月20日付の取締役会決議により、募集株式の発行について、下記のとおり決定しましたので公告します。

記

1. 募集株式の種類および数	当社普通株式 31,600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	1株につき金1,820円
4. 払込金額の総額	金57,512,000円
5. 現物出資財産の内容および価額	2026年4月20日付の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の取締役（社外取締役を除く。）3名ならびに執行役員および使用人45名に対して当社から支給される金銭報酬債権および金銭債権ならびに2026年4月20日付の日本無線株式会社および株式会社国際電気（以下、「当社子会社」とする。）の各取締役会決議に基づき、6.記載の当社子会社の執行役員23名に対して当社子会社から支給される金銭債権合計金57,512,000円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権または金銭債権の額は金1,820円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（社外取締役を除く。） 3名 4,660株 当社の執行役員および使用人 45名 16,935株 当社子会社の執行役員 23名 10,005株
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2026年5月19日
8. 増加する資本金および資本準備金の額	増加する資本金の額 金28,756,000円 増加する資本準備金の額 金28,756,000円

以上