

2021年12月22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12月3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	2022年1月11日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 45,652株
(3) 発行価額	1株につき金725円
(4) 発行総額	金33,097,700円
(5) 割当予定先	当社の従業員26名 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： ・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 債権額：金28,607,109円 ・退職した元従業員（現社外協力者）の当社に対する2021年9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 債権額：金4,500,000円 その価額：金33,097,700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