

2022年6月6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、2022年5月30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6月24日   |
| (2) 発行する株式の種類及び数         | 当社普通株式 18,934株   |
| (3) 発行価額                 | 1株につき金845円   |
| (4) 発行総額                 | 金15,999,230円   |
| (5) 割当予定先                | 当社の執行役員1名<br>当社のグループ会社の取締役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>・割当予定先である当社の執行役員1名とグループ会社の取締役1名の当社に対する2020年8月21日付で制定された株式報酬制度に基づく金銭報酬債権<br>債権額：金15,999,230円<br>その価額：金15,999,230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