

2022年12月7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

### 譲渡制限付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11月25日開催の取締役会において、譲渡制限付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12月23日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 33,150株
(3) 発行価額	1株につき金 905円
(4) 発行総額	金 30,000,750円
(5) 割当予定先	当社の執行役員 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： 割当予定先である当社の執行役員1名の当社に対する2018年12月21日付で制定された譲渡制限付株式報酬制度に基づき2022年11月25日付で支給する譲渡制限付き株式の付与のための 金銭報酬債権 債権額：金 30,000,750円 その価額：金 30,000,750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。

以上