

2021年5月11日

株主各位

東京都港区赤坂8丁目5番30号
株式会社ルックホールディングス
代表取締役社長 多田 和洋

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年4月28日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 14,200株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1株につき金1,226円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の取締役（社外取締役を除く）3名：
2021年4月28日の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役（社外取締役を除く）に付与される当社に対する金銭報酬債権合計 金13,731,200円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,226円）を現物出資の目的とする
当社の取締役を兼務しない執行役員2名：
2021年4月28日の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役を兼務しない執行役員に付与される当社に対する金銭報酬債権合計 金2,452,000円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,226円）を現物出資の目的とする
当社子会社の取締役1名：
2021年4月28日の当社子会社の取締役会における決議に基づき当社子会社の取締役に付与される当該子会社に対する金銭報酬債権 金1,226,000円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,226円）を現物出資の目的とする |
| 4. 払込期日 | 2021年5月27日 |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 8,704,600円
増加する資本準備金の額 8,704,600円 |

以上