

2025 年 5 月 7 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 澁谷 治男

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 4 月 25 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 24,200 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | 募集株式の払込金額         | 1 株につき金 2,429 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | 出資の目的とする財産の内容及び価額 | <p>当社の取締役（社外取締役を除く）3 名：</p> <p>2025 年 4 月 25 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 46,636,800 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 2,429 円）を現物出資の目的とする</p> <p>当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名：</p> <p>2025 年 4 月 25 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 7,287,000 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 2,429 円）を現物出資の目的とする</p> <p>当社子会社の取締役 2 名：</p> <p>2025 年 4 月 25 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合計 金 4,858,000 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 2,429 円）を現物出資の目的とする</p> |
| 4. | 払込期日              | 2025 年 5 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | 増加する資本金及び資本準備金の額  | <p>増加する資本金の額 29,390,900 円</p> <p>増加する資本準備金の額 29,390,900 円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

以 上