

2022年4月15日

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目14番11号  
シュッピン株式会社  
代表取締役社長 CEO 小野 尚彦

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2022年4月15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 11,200株
2.	募集株式の払込金額	1株につき金1,250円 ※募集価額は2022年4月14日の東京証券取引所市場プライムにおける当社普通株式の終値
3.	出資の目的とする財産の内容及び価額	2022年4月15日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役3名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金14,000,000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1,250円）を現物出資の目的とする。
4.	払込期日	2022年5月13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 金7,000,000円 増加する資本準備金の額 金7,000,000円
6.	募集方法	各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。 取締役 3名 合計11,200株

以上