

譲渡制限付株式報酬制度に基づく募集株式の発行に関する
取締役会決議公告

2022年5月16日

株主各位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
ウェルス・マネジメント株式会社
代表取締役社長執行役員 千野 和俊

当社は、2022年4月26日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行について、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 | 当社普通株式 45,800株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 第三者割当ての方法による。 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 募集株式1株につき金2,107円 |
| 4. 払込金額の総額 | 金96,500,600円 |
| 5. 金銭以外の財産を出資の
目的とする旨ならびに当
該財産の内容及び価額 | 金銭以外の財産を出資の目的としており、2022年4月26日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の業務執行取締役、執行役員、グループ執行役員に付与される当社に対する金銭報酬債権金96,500,600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2,107円）を当該財産の内容及び価額とする。 |
| 6. 増加する資本金の額 | 金48,250,300円 |
| 7. 増加する資本準備金の額 | 金48,250,300円 |
| 8. 払込期日 | 2022年5月31日 |

以上