

2024年7月17日

株主各位

大阪市中央区高麗橋三丁目2番7号  
ORIX 高麗橋ビル  
ステラファーマ株式会社  
代表取締役 上原 幸樹

業績連動型譲渡制限付株式報酬としての  
募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2024年7月17日開催の当社取締役会において、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         | 普通株式 58,000 株  |
| 2. 募集株式の割当方法          | 第三者割当ての方法による。  |
| 3. 募集株式の給付金額          | 募集株式1株につき 金 434 円  |
| 4. 給付金額の総額            | 金 25,172,000 円   |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額      | 2024年7月17日開催の当社取締役会決議に基づき、下記6.記載の当社の従業員41名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 25,172,000 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 434 円）を出資の目的とする。 |
| 6. 割当先                | 当社の従業員 41名 58,000 株  |
| 7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日 | 2024年8月5日  |
| 8. 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 12,586,000 円<br>増加する資本準備金の額 金 12,586,000 円   |

以上