

取締役会議事録

開催日時： 2025年2月4日(火曜日) 10時00分～10時30分
開催場所： 本社1階 会議室
出席者： 取締役5名中5名
監査役4名中4名
その他の出席者： 玉田(事務局)

定刻、代表取締役坂根正生は議長席に着き、開会を宣し議事に入った。

(決議事項)

第1号議案 公募による新株式発行における払込金額等決定について

議長は、2025年1月17日開催の当社取締役会において決議した公募による新株式発行に関し、未定となっていた払込金額その他新株式発行に必要な事項について以下のとおり決定したい旨を提案し、議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決された。

- (1) 払込金額 1株につき金 1,020 円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本公募による新株式の発行を中止する)
- (2) 発行価格及び引受価額 発行価格は、仮条件(1,200 円～1,240 円)を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2025年2月13日に決定する。当該仮条件が今後変更される場合は、その変更について代表取締役に一任する。
発行価格及び引受価額の決定については、払込金額以上の範囲で代表取締役に一任する。
- (3) 各引受人の引受株式数 各引受人の引受株式数は、以下のとおりとする。
- | | |
|-----------------------|----------|
| SMBC日興証券株式会社 | 185,600株 |
| 野村證券株式会社 | 28,600株 |
| みずほ証券株式会社 | 28,600株 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 28,600株 |
| 株式会社SBI証券 | 14,300株 |
| 西村証券株式会社 | 14,300株 |

第2号議案 引受人の買取引受による株式売出しの売出人及び売出株式数の変更について

議長は、2025年1月17日開催の当社取締役会において決議した引受人の買取引受による売出しに関し、その内訳を下記のとおり変更したい旨を提案し、議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決された。

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,132,000株 (総売出株式数に変更はない。) |
| (2) 変更後の売出人及び 売出株式数 | 京都府京丹後市大宮町口大野88番地 株式会社にしがき 410,000株 |
| | 京都府京丹後市大宮町口大野88番地 エス・エヌ・ホールディングス有限会社 <u>250,000株</u> |
| | 京都府京丹後市大宮町口大野88番地 株式会社デジタルストレージ 205,000株 |
| | 兵庫県豊岡市若松町11番3号 株式会社ゆめゆめらいふ 50,000株 |
| | 大阪府摂津市鳥飼新町1丁目1番26号 エスオール株式会社 30,000株 |
| | 京都府京都市左京区田中飛鳥井町41番地1 株式会社なかむら 30,000株 |
| | 大阪府大阪市北区豊崎五丁目6番2号 北梅田大宮ビル6階 25,000株 |
| | クローバーラボ株式会社 山梨県甲府市中央1-7-15 20,000株 |
| | 株式会社古名屋 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目3番15号 20,000株 |
| | 日乃出食品株式会社 大阪府大阪市中央区北浜1-1-14 20,000株 |
| | 北浜一丁目平和ビル6階 シイエスピーク株式会社 18,000株 |
| | 兵庫県西宮市 田中 裕之 15,000株 |
| | 大阪府豊中市 小山 力也 15,000株 |
| | 大阪府茨木市五日市緑町5-21 株式会社ナカモト 10,000株 |
| | 福岡県行橋市宮市町5-24 ハイライフサクセス1階 10,000株 |
| | KOGAホールディングス株式会社 千葉県長生郡一宮町東浪見36番1号 10,000株 |
| | ペイビープレイン株式会社 大阪府東大阪市小若江2丁目5番4号 10,000株 |
| | シーズコーポレーション有限会社 東京都品川区東五反田5-22-37 5,000株 |
| | 株式会社JSフーズ 広島県広島市中区立町2番23号 5,000株 |
| | 野村不動産広島ビル 株式会社f.f. Vacation House 4,000株 |

(売出株式数の変更箇所は下線のとおり)

第3号議案 第三者割当による新株式発行について

議長は、2025年1月17日開催の当社取締役会において決議した第三者割当による新株式発行に関し、第1号議案の可決により、払込金額は1株につき金1,020円となり、割当価格は払込金額以上の範囲で代表取締役に一任される第1号議案における引受価額と同額となることを確認し、議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決された。

議長は、以上をもって全議題を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

2025年2月4日

株式会社ブッキングリゾート
取締役会

| | | | |
|-----|--------|-------|----------------------|
| 議長 | 代表取締役 | 坂根 正生 | <input type="text"/> |
| 取締役 | 今井 裕二 | | <input type="text"/> |
| 取締役 | 橋本 紘史朗 | | <input type="text"/> |
| 取締役 | 井出 久美 | | <input type="text"/> |
| 取締役 | 清水 奈津 | | <input type="text"/> |
| 監査役 | 木原 和恵 | | <input type="text"/> |
| 監査役 | 梅津 政記 | | <input type="text"/> |
| 監査役 | 西村 敦彦 | | <input type="text"/> |
| 監査役 | 阪中 達彦 | | <input type="text"/> |