

## ミーク株式会社 取締役会議事録

令和7年3月4日(火曜日)午前10時00分から午前10時30分まで、Web 会議システムを用いて取締役会を開催した。

取締役総数 5 名

出席取締役 峯村竜太、細井邦俊、渡辺潤、湯淺壘道、小林泰平

監査役総数 3 名

出席監査役 栗山千勢、平井彩、青木常子

陪席執行役員総数 2 名

陪席執行役員 安井允彦、宮内祐輔

開催場所 ミーク株式会社 本店会議室

上記開催場所に存しない取締役又は監査役及びその出席方法

取締役 渡辺潤(Web 会議システムにより出席)

取締役 湯淺壘道(Web 会議システムにより出席)

取締役 小林泰平(Web 会議システムにより出席)

監査役 平井彩(Web 会議システムにより出席)

監査役 青木常子(Web 会議システムにより出席)

上記のとおり出席があったので、代表取締役峯村竜太は定款の規定に基づき議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。なお、本取締役会はWEB会議システムを用いて開催されたものであり、WEB会議システムにより出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した後、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の件

議長は、2025年2月14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この新株式発行に必要な事項について下記のとおり決定したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

記

- (1) 払込金額 1株につき金 646 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 (760 円～800 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 3 月 12 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。
- |                |             |
|----------------|-------------|
| SMB C 日興証券株式会社 | 1,418,400 株 |
| 大和証券株式会社       | 166,800 株   |
| あかつき証券株式会社     | 16,600 株    |
| マネックス証券株式会社    | 16,600 株    |
| 楽天証券株式会社       | 16,600 株    |
| 岡三証券株式会社       | 6,600 株     |
| 極東証券株式会社       | 6,600 株     |
| 東海東京証券株式会社     | 6,600 株     |
| 松井証券株式会社       | 6,600 株     |
| 水戸証券株式会社       | 6,600 株     |

第2号議案 第三者割当による新株式発行の件

議長は、2025 年 2 月 14 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 646 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、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

令和 7 年 3 月 4 日

ミーク株式会社

議 長	
代表取締役	峯村竜太

取 締 役	細井邦俊
-------	------

取 締 役	渡辺潤
-------	-----

取 締 役	湯浅壘道
-------	------

取 締 役	小林泰平
-------	------

監 査 役	栞山千勢
-------	------

監 査 役	平井彩
-------	-----

監 査 役	青木常子
-------	------