

## 取締役会議事録

1. 日 時 2025 年 9 月 5 日（金）午前 9 時 30 分
2. 場 所 UNICON ホールディングス本社会議室
3. 出席者 取締役総数 8 名 出席取締役数 8 名  
監査役総数 3 名 出席監査役数 3 名
4. 議 事 上記のとおり出席があり、取締役会は有効に成立したので、代表取締役小山剛は定刻議長席につき審議に入った。
5. 決議事項

### 第 1 号議案 引受人の買取引受による株式売出しの件

議長は、2025 年 8 月 20 日開催の当社取締役会で決議した引受人の買取引受による株式売出しに関し、下記のとおり決定したい旨の説明を行い、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

#### 記

- (1) 売 出 価 格 及 び 引 受 価 額 売出価格は、仮条件（1,000 円～1,060 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 9 月 17 日に決定するものとする。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。また、売出価格及び引受価額の決定についても、代表取締役に一任する。
- (2) 引 受 の 明 細 引受人の引受株式数は別紙のとおりとする。

### 6. 報告事項

- (1) 議長の指名により、取締役湯田高弘は、本日の引受人の買取引受による株式売出しに関する仮条件等の決議等に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2025 年 9 月 8 日に東北財務局長宛に提出することを報告した。
- (2) 議長の指名により、取締役湯田高弘は、報告事項（1）において報告された 2025 年 9 月 8 日に東北財務局長宛に提出予定の有価証券届出書の訂正届出書に記載のとおり、引受人に対し、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請している旨報告した。

7. 閉 会 午前 9 時 45 分

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

2025 年 9 月 5 日

株式会社 UNICON ホールディングス 取締役会

議長 代表取締役 小 山 剛

取締役 植 村 賢 二

取締役 井 上 孝

取締役 大 浦 和 久

取締役 湯 田 高 弘

取締役 桂 樹 正 隆

取締役 谷 口 徹

取締役 青 海 孝 行

監査役 佐 藤 哲 雄

監査役 石 村 信 雄

監査役 角 野 里 奈  
(本籍名 岡 田 里 奈)

別紙

引受人の氏名又は名称	引 受 株 式 数
野 村 證 券 株 式 会 社	4,465,500 株
大 和 証 券 株 式 会 社	70,800 株
楽 天 証 券 株 式 会 社	47,200 株
株 式 会 社 S B I 証 券	47,200 株
東 海 東 京 証 券 株 式 会 社	35,400 株
岡 三 証 券 株 式 会 社	35,400 株
静 銀 テ ィ ー エ ム 証 券 株 式 会 社	11,800 株
ち ば ぎ ん 証 券 株 式 会 社	11,800 株
合 計 8 社	合計 4,725,100 株