

## 取締役会議事録

- 1 開催日時 2025年11月5日（火曜日）自 午後1時00分 至 午後1時15分
- 2 開催場所 当社本店 9F会議室
- 3 出席取締役 全5名中、前田知紘、佐々木耕平、河野智晃、小久江省隆、楠本美砂の5名  
なお、取締役楠本美砂は、テレビ会議システムにより本取締役会に出席した。
- 4 出席監査役 全3名中、佐藤美年、渡邊迅、田中俊太の3名  
なお、監査役渡邊迅および田中俊太は、テレビ会議システムにより本取締役会に出席した。
- 5 議事の経過の要領およびその結果  
代表取締役前田知紘は定款の定めにより議長になり、審議に先立ち、テレビ電話会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等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うえで、開会を宣し、議事に入った。

### 決議事項

#### 第1号議案 公募による募集株式発行における払込金額等決定の件

議長は、2025年10月21日開催の当社取締役会において決議された公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出しおよびオーバーホロットメントによる売出しに関し、未定となっていた募集株式の払込金額その他この募集株式発行および株式売出しに必要な事項について下記のとおり決定したい旨を諮った。

その後、議長は、本議案の採決を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

### 記

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金901円
- (2) 発行価格及び引受価額 発行価格は、仮条件を1,060円から1,120円と提示し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2025年11月13日に決定するものとする。発行価格及び引受価額の決定については、募集株式の払込金額以上の範囲として代表取締役社長に一任する。  
また、当該仮条件は変更される場合があり、その変更については代表取締役社長に一任する。仮条件を変更する場合、有価証券届出書の訂正届出書を提出したうえで、変更後の仮条件により改めて需要の申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更する可能性がある。
- (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。

大和証券株式会社	8,672,900株
岡三証券株式会社	86,100株
楽天証券株式	86,100株
株式会社SBI証券	86,100株
マネックス証券株式会社	68,800株

2025年11月5日

株式会社ノースサンド

代表取締役

前田 知絃

取締役

佐々木 耕平

取締役

河野 智晃

取締役

小久江 省隆

取締役

楠本 美砂

監査役

佐藤 美年

監査役

渡邊 迅

監査役

田中 俊太