

## 取締役会議事録

1. 日 時：2025 年 11 月 10 日 10 時 00 分～10 時 21 分
2. 場 所：東京都渋谷区代々木四丁目 27 番 25 号 当会社代々木オフィス会議室
3. 出席者：取締役 松沼礼、柳澤純一、鳩山玲人、岡本紫苑及び David Marx  
監査役 川崎美香、弓削田博及び大熊将人  
(鳩山玲人、岡本紫苑、弓削田博及び大熊将人は Web 会議の方法により出席)
4. 議 長：代表取締役 松沼礼
5. 議事の経過の要領およびその結果

上記のとおり出席があり、代表取締役 松沼礼は議長となり、本取締役会は Web 会議システムを用いて開催する旨を宣言した。Web 会議システムにより、出席者の音声が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が確認されて、議案の審議に入った。

### (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決定の件

議長は、2025 年 10 月 23 日開催の当社取締役会で決議した公募による募集株式発行に関し、未決定となっていた払込金額その他この募集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。なお、本議案は経営会議にて、それぞれ事前の回議があったことが確認された。

### 記

- |                    |   |
|--------------------|---|
| (1) 募集株式の<br>払込金額  | 1 株につき 金 2,550 円  |
| (2) 発行価格及び<br>引受価額 | 発行価格は、仮条件（3,000 円～3,130 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 11 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。<br>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で代表取締役に一任する。 |

#### 第 2 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 10 月 23 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。なお、本議案は経営会議にて、それぞれ事前の回議があったことが確認された。

## 記

引受の明細

引受人の引受株式数は別紙のとおりとする。

第3号議案 (省略)

(報告事項)

### 1. 有価証券届出書の訂正届出書について

議長の指名により、取締役 柳澤純一は、本日の公募による募集株式発行における払込金額等に関する決議等に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2025 年 11 月 10 日に関東財務局長宛に提出することを報告した。

### 2. 親受け先への販売要請について

議長の指名により、取締役 柳澤純一は、報告事項（1）において報告された 2025 年 11 月 10 日に関東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（親受け先）への販売を要請している旨報告した。

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

2025年11月10日

HUMAN MADE 株式会社 取締役会

議長

代表取締役 松沼 礼

取締役 柳澤 純一

取締役 鳩山 玲人

取締役 岡本 紫苑

取締役 David Marx

監査役 川崎 美香

監査役 弓削田 博

監査役 大熊 将人

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	2,415,000 株
み ず ほ 証 券 株 式 会 社	2,155,100 株
大 和 証 券 株 式 会 社	56,700 株
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	42,500 株
株 式 会 社 S B I 証 券	28,300 株
楽 天 証 券 株 式 会 社	28,300 株
マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社	14,100 株
合 計 7 社	合計 4,740,000 株