

臨時取締役会議事録

2025年12月2日10時10分、当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

取締役総数	7名	監査役総数	3名
本日の出席取締役数	7名	本日の出席監査役数	3名

なお、取締役安東容杜、取締役菊池典明、取締役鬼澤英、取締役細野一樹、取締役中園美保、取締役小倉親子、監査役山本守、監査役倉持雅弘はインターネットを使った会議システムにより遠隔地から本取締役会に出席した。上記のとおりの出席があり、本取締役会は適法に成立したので、代表取締役黒仁田健は議長となり、本取締役会の開会を宣した。

インターネットを使った会議システムは、出席者の映像及び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仕組みとなっていることが確認された。その後、議長は、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等決定の件

議長は、2025年11月18日開催の当社取締役会第1号議案で決議した公募による募集株式発行に関し、未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旨を説明し、議長がその賛否につき議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決した。

記

- | | | |
|----------------|--|--|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき金 1,538.50 円 | (ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。) |
| (2) 発行価格及び引受価額 | 発行価格は、仮条件 (1,810 円～1,850 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、原則として仮条件の範囲内で 2025 年 12 月 11 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で代表取締役に一任する。 |
| (3) 引受の明細 | 引受人の引受株式数は、以下のとおりとする。 | 株式会社SBI証券 260,000 株 |

第2号議案 第三者割当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11月18日開催の当社取締役会第4号議案で決議した第三者割当による募集株式発行に関し、第1号議案の可決により、募集株式の払込金額は1株につき金1,538.50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旨を説明し、議長がその賛否につき議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決した。

【報告事項】

議長は、有価証券届出書の訂正届出書の内容について説明を行い、併せて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12月3日に関東財務局長宛に提出することを報告した。

インターネットを使った会議システムは終始異状なく、議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時20分閉会した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役全員が次に記名押印又は電子署名する。

2025年12月2日

辻・本郷ITコンサルティング株式会社取締役会

代表取締役 黒仁田 健

出席取締役 安東 容杜

出席取締役 菊池 典明

出席取締役 鬼澤 英

出席取締役 細野 一樹

出席取締役 中園 美保

出席取締役 小倉 親子

出席監査役 山口 淳一

出席監査役 山本 守

出席監査役 倉持 雅弘