

取締役会議事録

1. 日 時 2025年12月3日（水）午前9時30分
2. 場 所 東京都渋谷区南平台町2番17号 当社会議室
3. 出 席 者 取締役総数 5名 出席取締役数 5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、代表取締役横嶋大輔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 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11月17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。

記

(1) 募 集 株 式 の 1株につき 金 952円
払 込 金 額

(2) 発 行 価 格 及 び 発行価格は、仮条件（1,120円～1,150円）を提示し、当該仮条件
引 受 価 額 における需要状況等を勘案した上で、2025年12月10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。
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11月17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

引 受 の 明 紹 引受人の引受株式数は別紙のとおりとする。

第3号議案 第三者割当増資による募集株式発行の件

議長は、2025年11月17日開催の当社取締役会で決議した第三者割当増資に関し、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952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、議場に説いたところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

6. 報告事項

- (1) 議長の指名により、取締役松永恵倫は、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12月3日に関東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、取締役松永恵倫は、報告事項(1)において報告された2025年12月3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、野村證券株式会社に対し、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、次に記名捺印する。

2025年12月3日

株式会社ギミック 取締役会

議長 代表取締役 横嶋 大輔

取締役 牧 綾子

取締役 松永 恵倫

取締役 佐川 恵一

取締役 清水 真紀子

監査役 川瀬 昭男

監査役 松本 高一

監査役 大山 陽希

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	1,016,600 株
み ず ほ 証 券 株 式 会 社	65,000 株
株 式 会 社 S B I 証 券	54,200 株
樂 天 証 券 株 式 会 社	10,800 株
マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社	10,800 株
松 井 証 券 株 式 会 社	10,800 株
合 計 6 社	合計 1,168,200 株