

2019年7月19日

株主各位

名古屋市中区葵一丁目23番14号  
株式会社プロトコーポレーション  
代表取締役社長 神谷 健司

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2019年7月12日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数        | 普通株式 45,300株   |
| 2. 払込金額              | 1株につき金1,086円<br>※ 2019年7月11日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の取締役（社外取締役を除く。）<br>2019年7月12日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）9名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金43,331,400円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,086円）を現物出資の目的とする。<br>当社子会社の取締役<br>2019年7月12日開催の当社子会社の取締役会における決議に基づき、当社子会社の取締役3名に付与される、当社子会社に対する金銭報酬債権合計金5,864,400円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,086円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2019年8月9日  |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額  | 増加する資本金の額 金 24,597,900 円<br>増加する資本準備金の額 金 24,597,900 円   |

以上