

2023年4月6日

株主各位

東京都江東区東陽二丁目2番20号  
コスモ・バイオ株式会社  
代表取締役社長 櫻井 治久

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2023年3月23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 3,800 株   |
| 2. 募集株式の払込金額         | 1 株につき 960 円   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ①2023年3月23日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）4名に付与される当社に対する金銭報酬債権、及び、②2023年3月22日開催の当社子会社の取締役会の決議に基づき当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）1名に付与される当社子会社に対する金銭報酬債権の合計 3,648,000 円を現物出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金960円）。 |
| 4. 財産の給付の期日          | 2023年4月21日   |

以上