

2020年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社K i p s  
代表者名 代表取締役 國本 行彦  
(コード：9465 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役 林 高史  
TEL 03-6386-3484  
URL http://www.kips.co.jp/

**第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の  
決定を取締役に委任する件**

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月23日開催予定の2020年12月期定時株主総会に、下記のとおり「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議議案の内容

(1) 募集株式の種類	普通株式
(2) 募集株式の数の上限	500,000株
(3) 払込金額の下限	直近の流通株価と同額の340円とする。
(4) 募集方法	第三者割当方式によるものとする。
(5) 募集事項の決定の委任	上記に定めるもののほか、募集事項及び割当に関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。

会社法第199条及び第200条に基づき、次のとおり特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

本議案をご承認いただいた場合には、本株主総会開催日から1年以内実施する募集株式の発行について、上記の募集株式の内容の範囲内で、当社取締役会において具体的な募集事項及び割当先を決定することを予定しております。

2. 日程 (予定)

定時株主総会開催日：2020年3月23日(月)

以 上