



2024年1月25日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 杉脇弘基
(コード番号: 3388 東証プライム市場)
問合せ先: 管理部長 渥美芳英
(TEL 052-451-7661)

従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行の払込完了 及び一部失権に関するお知らせ

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において決議されました、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行に関し、本日払込手続きが完了し、また、当初予定しておりました発行する株式の数及び発行総額につきまして、一部失権により変更が生じたので、併せて変更内容をお知らせいたします。なお、最終的な発行総額が2023年7月24日を払込期日とする株式の募集における発行価額の総額26,177,500円と通算しても1億円を下回ることとなりましたので、2023年12月21日付で本新株式の発行に係る有価証券届出書及び有価証券届出書の訂正届出書を取り下げしております。

本件の詳細につきましては、2023年10月31日付「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 新株式の発行の概要（変更箇所には下線を付しております。）

	変更後	変更前
(1) 発行期日	2024年1月25日	2024年1月25日
(2) 発行する株式の種類 及び数	当社普通株式 <u>48,700株</u>	当社普通株式 <u>54,400株</u>
(3) 発行価額	1株につき1,374円	1株につき1,374円
(4) 発行総額	<u>66,913,800円</u>	<u>74,745,600円</u>
(5) 割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法による (明治電機工業従業員持株会 <u>48,700株</u>)	第三者割当の方法による (明治電機工業従業員持株会 <u>54,400株</u>)

2. 変更の理由

発行する株式の数及び発行総額の変更は、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度に同意する会員の数が確定したことにより生じたものです。

以 上