



2019年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック  
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 登志夫  
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 業務統括部長 小泉 理香  
電 話 番 号 03-6260-6535  
U R L <http://www.admetech.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に関するお知らせ

当社は、2019年4月24日開催の臨時取締役会において、2019年6月3日開催予定の定時株主総会に、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	2,000,000株を上限とする。
(3) 払込金額の下限	TOKYO PRO Marketの流動性を鑑み、155円と致します。
(4) 募集方法	第三者割当によるものとする。
(5) 募集事項の決定の委任	上記に定めるもののほか、募集株式の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。また、今般の第三者割当による募集株式の発行により、議決権希釈化率が25%以上となる可能性があることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定めのある株主の皆様ご意思確認も兼ねております。

##### 2. 日程(予定)

定時株主総会開催日 2019年6月3日(月曜日)

以 上