

## 募集株式発行に関する取締役会決議公告

2019年4月10日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号  
株式会社ヒノキヤグループ  
代表取締役社長 近藤 昭

当社は、2019年3月28日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分について、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 26,500 株   |
| 2. 募集株式の割当方法                       | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による。   |
| 3. 募集株式の処分価額                       | 募集株式 1 株につき金 2,218 円  |
| 4. 処分価額の総額                         | 金 58,777,000 円  |
| 5. 金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額 | 金銭以外の財産を出資の目的とする。<br>① 当社の取締役<br>当社の取締役会の決議に基づき当社の取締役に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 15,526,000 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 2,218 円）を出資の目的とする。<br>② 株式会社桧家住宅の取締役<br>株式会社桧家住宅の取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 11,090,000 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 2,218 円）を出資の目的とする。<br>③ 株式会社桧家住宅東海の取締役<br>株式会社桧家住宅東海の取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 3,327,000 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 2,218 円）を出資の目的とする。<br>④ 株式会社桧家リフォームの取締役<br>株式会社桧家リフォームの取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、当社に対する金銭報酬債権金 6,654,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

⑤ 株式会社パパまるハウスの取締役

株式会社パパまるハウスの取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、同社に対する金銭報酬債権金 6,654,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

⑥ 株式会社ヒノキヤレスコの取締役

株式会社ヒノキヤレスコの取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、同社に対する金銭報酬債権金 7,763,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

⑦ フュージョン資産マネジメント株式会社の取締役

フュージョン資産マネジメント株式会社の取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、同社に対する金銭報酬債権金 2,218,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

⑧ 株式会社日本ハウジングソリューションの取締役

株式会社日本ハウジングソリューションの取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、同社に対する金銭報酬債権金 1,109,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

⑨ ライフサポート株式会社の取締役

ライフサポート株式会社の取締役会の決議に基づき同社の取締役に付与される、同社に対する金銭報酬債権金 4,436,000 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 2,218 円) を出資の目的とする。

6. 処分期日

2019年4月25日

以上