

# 臨時取締役会議事録（抄本）

2024年6月5日（水）9時35分より、下記開催場所において、テレビ会議システムを用いて取締役会を開催した。

開催場所

代表取締役 田中 邦裕 自宅（沖縄）

出席取締役および監査役

取締役総数 9名 出席取締役数 8名（欠席 廣瀬 正佳）

開催場所における出席者：田中 邦裕

テレビ会議システムによる出席者：川田 正貴、伊勢 幸一、前田 章博、  
畑下 裕雄、猪木 俊宏、大坂 祐希枝、  
荒川 朋美

監査役総数 4名 出席監査役数 4名

テレビ会議システムによる出席者：山口 やよい、梅木 敏行、長谷川 浩之、  
広瀬 智之

定款の規定により代表取締役社長 田中 邦裕が議長となって、本取締役会はテレビ会議システムを用いて開催する旨および開会を宣言した。

テレビ会議システムにより、出席者の状況が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、本会は適法に成立した。

## （決議事項）

### 第1号議案「公募による新株式発行（一般募集）の件」

執行役員 塚田 麻美子は、議長の指名により、掲題の議案について、取締役会議案書（添付省略）に基づき、別紙1の内容での公募による新株式発行（一般募集）を詳細に説明し、議長はこれについて議場に諮ったところ、審議の結果、満場一致をもって承認可決した。

### 第2号議案「訂正発行登録書等関係書類の作成等及び引受契約の締結等の承認の件」

執行役員 塚田 麻美子は、議長の指名により、掲題の議案について、取締役会議案書（添付省略）に基づき、別紙2の内容での訂正発行登録書等関係書類の作成等及び引受契約の締結等を詳細に説明し、議長はこれについて議場に諮ったところ、審議の結果、満場一致をもって承認可決した。

### 第3号議案（省略）

以上をもって全ての議事が終了したので、議長は、9時56分に閉会を宣言した。

上記議事の経過および結果を明瞭にするため、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役は、これに電子署名を行う。

2024 年 6 月 5 日  
さくらインターネット株式会社

(議長) 代表取締役社長      田   中   邦   裕

取   締   役                      川   田   正   貴

取   締   役                      伊   勢   幸   一

取   締   役                      前   田   章   博

取   締   役                      畑   下   裕   雄

取   締   役                      猪   木   俊   宏

取   締   役                      大   坂   祐   希   枝

取   締   役                      荒   川   朋   美

監   査   役                      山   口   や   よ   い

監   査   役                      梅   木   敏   行

監   査   役                      長   谷   川   浩   之

監   査   役                      広   瀬   智   之

別紙1

第1号議案 公募による新株式発行（一般募集）の件

- |                      |   |
|----------------------|---|
| (1) 募集株式の種類及び数       | 当社普通株式 4,270,000 株  |
| (2) 払 込 金 額          | 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2024年6月19日（水）から2024年6月21日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。   |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。  |
| (4) 募 集 方 法          | <p>① 一般募集とし、SMBC日興証券株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。一般募集は、国内の適格機関投資家（金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。）のうち、投資運用業を行う金融商品取引業者、銀行（ただし、金融庁が同庁ホームページ中「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」において公表している「銀行免許一覧（都市銀行・信託銀行・その他）」（令和6年5月1日現在）内で「都市銀行」、「信託銀行」又は「その他」に分類する銀行に限る。）、保険会社、信用金庫連合会（信金中央金庫を指す。）、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用協同組合連合会（全国信用協同組合連合会を指す。）、農業協同組合連合会（全国共済農業協同組合連合会を指す。）、共済水産業協同組合連合会（全国共済水産業協同組合連合会を指す。）、企業年金連合会、金融商品取引法第28条第3項に定める投資助言・代理業を行う金融商品取引業者、並びに海外の機関投資家を対象とする。なお、募集株式の一部につき、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがある。</p> <p>② 発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。</p> |
| (5) 引 受 人 の 対 価      | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価格）から払込金額（引受人より当社に払込まれる金額）を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。   |
| (6) 申 込 期 間          | 発行価格等決定日の翌営業日。  |
| (7) 払 込 期 日          | 2024年6月21日（金）から2024年6月25日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の2営業日後の日とする。  |
| (8) 受 渡 期 日          | 上記払込期日の翌営業日とする。   |
| (9) 申 込 証 拠 金        | 1株につき発行価格（募集価格）と同一の金額とする。   |

(10) 申 込 株 数 単 位 100 株

(11) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、発行価格（募集価格）、その他本公募による新株式発行に必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 田中邦裕に一任する。

別紙2

第2号議案 訂正発行登録書等関係書類の作成等及び引受契約の締結等の承認の件

- (1) 公募による新株式発行（一般募集）に係る訂正発行登録書（その後の訂正発行登録書及び発行登録追補書類を含む。）及び臨時報告書（その後の訂正報告書を含む。）並びに発行登録目論見書（その訂正事項分及び発行登録追補目論見書を含む。）、記者発表文その他一般募集のために必要な一切の書面の作成、提出、公表及び使用の承認。
- (2) 公募による新株式発行（一般募集）に係る引受契約書の作成及び締結その他一般募集に必要な一切の行為については、代表取締役社長 田中邦裕に一任する。