



平成 29 年 5 月 23 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 089-989-5917  
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

当社は、平成 29 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会に、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 平成 29 年 6 月 28 日(水)

以 上