

2026 年 7 月 15 日

株主各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目 3 番 25 号

A G S 株式会社

代表取締役社長 中野 真治

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2026 年 7 月 15 日開催の取締役会において、株式募集事項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 26,700 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 1,135 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | ①2026 年 7 月 15 日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役 4 名及び執行役員 11 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権並びに②2026 年 7 月 15 日開催の当社子会社（A G S ビジネスコンピューター株式会社、A G S プロサービス株式会社）の取締役会の決議に基づき当社子会社の取締役 3 名及び執行役員 1 名に付与される、各当社子会社に対する金銭報酬債権の合計 30,304,500 円を現物出資の目的とする（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,135 円）。 |
| 4. 財産の給付の期日 | 2026 年 7 月 31 日 |

以 上