



令和2年10月19日

各 位

会社名 株式会社メディアドゥ  
代表者名 代表取締役 CEO 藤田 恭嗣  
(コード: 3678 東証第一部)  
問合せ先 取締役 CAO 鈴木 克征  
(TEL 03-6212-5113)

### 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行数量、発行価額等の決定に関するお知らせ

当社は、令和2年10月13日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行に関し、令和2年10月19日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会において発行数量、発行価額等を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本新株式の発行に関する詳細は、令和2年10月13日付当社プレスリリース「役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」（以下「発行決議日プレスリリース」といいます。）をご参照下さい。

#### 1. 決定された発行価額等の概要

(1) 発行する株式の種類及び株式数	種類：当社普通株式 株式数：5,900株
(2) 発行価額	1株につき8,460円
(3) 発行価額の総額	49,914,000円
(4) 割当予定先	取締役3名 2,900株 執行役員6名 3,000株

(注) 当社は、本日付の取締役会の決議により、本新株式の割当てを受ける当社の取締役3名及び執行役員6名（以下「対象役員」といいます。）に対し、上記発行価額の総額と同額の金銭報酬債権合計49,914,000円を支給することを決議しており、対象役員は、かかる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、本新株式の発行又は処分を受けることとなります。

#### 2. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株式の発行は、対象役員に支給された金銭報酬債権合計49,914,000円を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、発行決議日プレスリリース「1. 発行の概要 ※ 本新株式の発行価額の決定方法（発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨）」に記載のとおり、既存株主の利益への配慮という観点から、また、恣意性を排除した価格とするため、発行決議日の前営業日の東証終値である8,430円と条件決定日の直前取引日の東証終値である8,460円を比較し、高い方の金額である8,460円に決定いたしました。かかる本新株式の発行価額は、条件決定日の直前取引

日の市場株価であり、合理的で、かつ対象役員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以上