

2025 年 12 月 25 日

株主各位

東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号  
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス  
代表取締役社長 野崎 秀則

譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 12 月 24 日開催の当社取締役会において、募集株式の発行について、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 20,900 株
2. 募集株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 募集株式の給付金額	募集株式 1 株につき 金 3,200 円
4. 給付金額の総額	金 66,880,000 円
5. 現物出資財産の内容 及び価額	当社の取締役 4 名については、2025 年 12 月 24 日開催の当社取締役会決議に基づき、これらの者に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 8,640,000 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 3,200 円）を出資の目的とする。 当社連結子会社の取締役 22 名については、2025 年 12 月開催の同社株主総会決議に基づき、これらの者に支給される同社に対する金銭報酬債権合計金 58,240,000 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 3,200 円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（※1） 4 名 2,700 株 当社連結子会社の取締役（※2） 22 名 18,200 株 （※1）社外取締役を除く。当社連結子会社の取締役を兼務する当社の取締役については、当該取締役が割当を受ける株式の数のうち、当社負担分の株数を記載し、当社連結子会社負担分は「当社連結子会社の取締役」の株数に含めて記載。 （※2）当社の取締役を兼務する当社連結子会社の取締役の人数も含めて記載。 当社及び当社連結子会社の取締役合計の割当先は 23 名 20,900 株
7. 募集株式と引換えにする 財産の給付期日	2026 年 1 月 22 日
8. 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 金 33,440,000 円 増加する資本準備金の額 金 33,440,000 円

以 上