

平成 20 年 5 月 2 9 日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町一丁目 6 番 1 5 号
株式会社みらい建設グループ
代表取締役 明 石 恵 介

募集株式発行に関する取締役会決議公告

当社は、平成 20 年 5 月 26 日開催の取締役会において、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、会社法第 2 0 1 条第 3 項、同第 4 項にもとづき公告いたします。

記

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1 . 発行する募集株式の数 | 普通株式 | 4 , 0 0 0 株 |
| 2 . 払込金額 | 1 株につき | 金 1 0 円 |
| 3 . 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | | |
| 増加する資本金の額 | 1 株につき | 金 1 0 円 |
| 増加する資本準備金の額 | 1 株につき | 金 0 円 |
| 4 . 払込期日 | 平成 2 0 年 6 月 1 2 日 | |
| 5 . 割当先及び株式数 | 小 林 信 明 | 1 , 0 0 0 株 |
| | 加々美 博 久 | 1 , 0 0 0 株 |
| | 田 中 秀 一 | 1 , 0 0 0 株 |
| | 大 石 健太郎 | 1 , 0 0 0 株 |
| 6 . 募集株式発行の条件 | | |

当社の民事再生手続（東京地方裁判所平成 1 9 年（再）第 1 8 0 号）にかかる再生計画の認可決定が上記払込期日までに確定することを、募集株式発行の条件とする。

以上