



GROWTH TOKYO

2026 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社環境フレンドリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 車 陸昭  
(コード：3777、東証グロース)  
問合せ先 管理部長 中村 尚美  
(TEL. 03-6261-0081)

## 定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更並びに役員人事について 2026 年 3 月 26 日開催予定の第 32 期定時株主総会にお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. 定款の一部変更

##### (1) 定款変更の目的

当社及び当社子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

##### (2) 変更定款の内容

変更の内容は以下のとおりです。（下線部は変更の箇所）

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第 2 条（条文省略）	第 2 条（現行どおり）
(1) ～ (54)（条文省略）	(1) ～ (54)（現行どおり）
(新設)	<u>(55) 仮想通貨およびブロックチェーンに関する研究・開発・販売・保守・運用・コンサルティング、マイニング、投融資、金融派生商品の開発・運用、取引所運営・管理・仲介・交換業務、企画・発行・売買・斡旋および情報提供</u>
(新設)	<u>(56) A I 関連事業および A I データセンターの運営・管理</u>
(新設)	<u>(57) 金・地金の売買、仲介、斡旋および管理（アクセサリー加工用金・地金を含む）</u>
<u>(55)（条文省略）</u>	<u>(58)（現行どおり）</u>

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会決議日 2026 年 3 月 26 日（予定）

定款変更の効力発生日 2026 年 3 月 26 日（予定）

## 2. 役員の異動（2026 年 3 月 26 日付）

### （1）取締役候補者

2026 年 3 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員は、任期満了となります。これに伴い、以下の 3 名の選任を同株主総会に付議するものであります

氏名	新役職名	現役職名	
車 陸昭（くるま りくあき）	現行どおり	代表取締役	重任
福田 健（ふくだ けん）	現行どおり	社外取締役	重任
近藤 哲也（こんどう てつや）	現行どおり	社外取締役	重任

### （2）監査役候補者

2026 年 3 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査役全員は、任期満了となります。これに伴い、以下の 3 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

氏名	新役職名	現役職名	
鈴木 好一（すずき こういち）	現行どおり	監査役（社外監査役）	重任
濱本 匠（はまもと たくみ）	現行どおり	監査役（社外監査役）	重任
高木 貴子（たかぎ たかこ）	現行どおり	監査役（社外監査役）	重任

以 上