

2026年3月26日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目24番9号
株式会社環境フレンドリーホールディングス
代表取締役社長 車 陸昭

第32期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第32期（自2025年1月1日 至2025年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 - 第32期（自2025年1月1日 至2025年12月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は別紙のとおりであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に車陸昭、福田健、近藤哲也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田健、近藤哲也の2氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鈴木好一、瀧本匠、高木貴子氏が選任され、就任いたしました。なお、鈴木好一、瀧本匠、高木貴子は社外監査役であります。

以 上

(別紙)

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1条 省略</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社及び外国の会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>(1) ~ (54) 省略</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p><u>(55) 省略</u></p> <p>第3条 ~ 第50条 省略</p>	<p>第1条 現行どおり</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 現行どおり</p> <p>(1) ~ (54) 現行どおり</p> <p><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></p> <p><u>(56) AI関連事業およびAIデータセンターの運営・管理</u></p> <p><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></p> <p><u>(58) 現行どおり</u></p> <p>第3条 ~ 第50条 現行どおり</p>