

証券コード 8105
2025 年 11 月 11 日

株 主 各 位

東京都墨田区横網一丁目 10 番 5 号

Bitcoin Japan 株式会社

取締役社長 フィリップ ロード

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にフィリップロード、アクシェイナヘタ、栗津信哉の3氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式ユニット(RSU)による事後交付型株式報酬制度の導入に伴う報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上