

証券コード 8105

2026年6月29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

代表取締役社長 CEO フィリップ・ロード

第122回定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、本日開催の当社第122回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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122期

自 2025年4月1日
至 2026年3月31日

 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第122期

自 2025年4月1日
至 2026年3月31日

 計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

本件は、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、森正人、ジュナイドシャー、ロバートジェームソン、ナサニエルローの6氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に伊井三喜男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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)による株式報酬制度改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する
業績条件付譲渡制限付株式ユニット(PSU)制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する
有償ストックオプションとしての新株予約権発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上