

2025年 6 月27日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目 9 番13号

株式会社 **エス・サイエンス**

代表取締役社長 久 永 賢 剛

第106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106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106期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は、裏面に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久永賢剛氏が再任され、廣瀬卓也、関 孝徳、下岡 寛、福田 健の4氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、淵邊善彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期及び方法等は取締役会の協議に一任することとなりました。

以 上

定款変更の概要

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1条 <条文省略>	第1条 <現行通り>
第2条 (目的)	第2条 (目的)
1.～76. <条文省略>	1.～76. <現行通り>
< 新 設 >	<u>77. 暗号資産の投資および運用</u>
< 新 設 >	<u>78. 暗号資産に関連・付帯する業務全般</u>
<u>77.</u> 前各号に付帯する一切の業務	<u>79.</u> 前各号に付帯する一切の業務