

2025 年 11 月 14 日

株主各位

東京都台東区上野五丁目 7 番 11 号
株式会社アーリーワークス
代表取締役 小林 聖

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、本日開催いたしました臨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

決議事項

第 1 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、否決されました。

第 2 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、否決されました。

第 3 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

本件は、議決権の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権のうち 3 分の 2 以上の賛成により、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

本件は、議決権の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権のうち 3 分の 2 以上の賛成により、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

本件は、議決権の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権のうち 3 分の 2 以上の賛成により、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、Jason D. Sawyer、Michael Hilmer の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、Jason D. Sawyer 氏、Michael Hilmer 氏は

社外取締役であります。

第7号議案 定款の一部変更の件

本件は、議決権の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権のうち3分の2以上の賛成により、原案どおり承認可決され、次のとおり定款の一部が変更されました。

ただし、2.については、第1号議案及び第2号議案が否決されましたので、条件未成就が確定したものとして、効力が生じないものと取り扱います。

1. 株券の発行

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(株券の発行) 第8条 当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。 2) 当会社の発行する株券は、1株券、100株券、1,000株券、10,000株券及び100,000株券の5種類とする。	(株券の発行) 第8条 当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。 2) 当会社の発行する株券は、1株券、 <u>10株券</u> 、 <u>100株券</u> 、1,000株券、10,000株券、100,000株券、 <u>1,000,000株券</u> 及び <u>10,000,000株券</u> の <u>8</u> 種類とする。

2. 発行可能株式総数の変更 (条件付き)

(1) 第1号議案に基づく募集株式の発行がなされた場合

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>55,300,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>73,207,588</u> 株とする。

(2) 第2号議案に基づく1段階目の募集株式の発行がなされた場合

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>73,207,588</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>106,207,588</u> 株とする。

(3) 第2号議案に基づく2段階目の募集株式の発行がなされた場合

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、

<u>106,207,588</u> 株とする。	<u>139,207,588</u> 株とする。
--------------------------	--------------------------

(4) 第 2 号議案に基づく 3 段階目の募集株式の発行がなされた場合
(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>139,207,588</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>161,207,588</u> 株とする。

以上