

2026年1月16日

株主各位

東京都台東区上野五丁目7番11号
株式会社 Perpetuals.com
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、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による種類株式(Series P株式)発行の件(条件付き)

本件は、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決されました。
なお、本議案に基づく種類株式の発行は、定款変更の効力発生および所定の条件が充足されることを前提として実行されるものであります。

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、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 定款の一部変更の件

本件は、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、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
なお、発行可能株式総数および種類株式に関する変更は、第1号議案および第2号議案に基づく取引の実行を条件として効力を生じるものであります。

1. 商号の変更

変更前	変更後
(商号) 第1条 当会社は、株式会社アーリーワークスと称し、英文では Earlyworks Co., Ltd.と表示する。	(商号) 第1条 当会社は、株式会社 Perpetuals.com と称し、英文では Perpetuals.com Ltd と表示する。

2. 発行可能株式総数の変更（条件付き）

変更前	変更後
(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>285,411,408</u> 株とする。

3. 発行可能種類株式総数

変更前	変更後
—	(発行可能種類株式総数) 第6条の2 当社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 1. 普通株式 232,360,408 株 2. Series P 株式 53,051,000 株

4. 種類株式（Series P 株式）の発行

変更前	変更後
—	(Series P 株式) 第6条の3 Series P 株式の発行可能種類株式総数の変更には、Series P 株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。 2) 当会社は、Series P 株式の株主に対して、剰余金の配当を行わない。 3) Series P 株式の株主は、株主総会において議決権を有しない。 4) 当会社は、残余財産を分配するときは、Series P 株式の株主に対して、普通株式を有する株主に先立ち、1 株につき、1 米ドルを発行されている Series P 株式の数（自己株式の数を除く。）で除した金額を支払う。ただし、株主総会で反対の決議が

	<p>なされた場合はこの限りではない。</p> <p>5) Series P 株式の株主は、法令に従い、当会社に対して、Series P 株式 1 株当たり普通株式 1 株の交付と引換に、Series P 株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。ただし、これを承認する株主総会の決議がなされることを条件とする。</p>
--	---

5. 株券の発行

変更前	変更後
<p>(株券の発行)</p> <p>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。</p> <p>2) 当会社の発行する株券は、1 株券、10 株券、100 株券、1,000 株券、10,000 株券、100,000 株券、1,000,000 株券及び 10,000,000 株券の 8 種類とする。</p>	<p>(株券の発行)</p> <p>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。</p> <p>2) 当会社の発行する株券は、1 株券、10 株券、100 株券、1,000 株券、10,000 株券、100,000 株券、1,000,000 株券及び 10,000,000 株券の 8 種類とする。ただし、会社が必要と認める場合には、これらの株数と異なる株数を表示した株券を発行することができる。</p>

第 5 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、Patrick Gruhn、Matthew Nicoletti 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 6 号議案 取締役に対する報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上