



2026年6月5日

各 位

本社所在地	東京都墨田区横網1丁目10番5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 3階
会社名	Bitcoin Japan 株式会社
代表者	代表取締役社長 CEO フィリップ ロード
コード番号	8105 東証スタンダード
問合せ先	執行役員管理部長 矢部 和 秀
電話番号	03-6824-9481

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更（以下、「本定款変更」といいます）を行うことを2026年6月29日に開催を予定している第122回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- ①今後の事業展開、事業内容の多角化に対応するため、定款第2条（目的）について事業目的の追加・変更等を行うものであります。
- ②当社の事業拡大等に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条の発行可能株式総数を271,402,592株に変更するもの。

2. 定款変更の内容 本定款変更の内容は別紙添付のとおりであります。

3. 日程

本定款変更のための定時株主総会開催日	2026年6月29日（予定）
本定款変更の効力発生日	2026年6月29日（予定）

以 上

【別紙】

変更の内容は次のとおりであります。

定款変更 (案)		(下線は変更部分を示します)	
現 行 定 款		変 更 案	
<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. ～30. (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p>31. 前各号に附帯する一切の業務に対する投資又は融 資</p> <p>32. 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～30 (現行通り)</p> <p><u>31. 天然資源、先端素材(重要鉱物およびレアアース 素材を含む)ならびにこれらの関連製品に関する投 資、取得、保有、売買、輸出入、仲介、流通およびこ れらに関連する事業</u></p> <p><u>32. ロボットソリューションおよびロボティクス・ アズ・ア・サービス(RaaS)の提供(ロボット、ロボ ットシステムおよび関連機器の取得、保有、導入、販 売、リース、賃貸、運用・管理を含む);システムイ ンテグレーターその他の戦略的パートナーとの協業 によるプロジェクト企画および導入管理;保守・サポ ートサービスの手配および調整;ならびにこれらに 関連する投資、融資およびその他の事業</u></p> <p>33. 前各号に附帯する一切の業務に対する投資又は融 資</p> <p>34. 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>第3条～第5条(条文省略)</p>	<p>第3条～第5条(現行通り)</p>
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、238,561,392万 株とする。</p> <p>総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 238,561,392株</p> <p>A種種類株式 250,000株</p> <p>B種種類株式 250,000株</p> <p>C種種類株式 250,000株</p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、271,402,592株 とする。</p> <p>総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 271,402,592株</p> <p>A種種類株式 250,000株</p> <p>B種種類株式 250,000株</p> <p>C種種類株式 250,000株</p>	<p>第6条2項～第6条5項(条文省略)</p>	<p>第6条2項～第6条5項(現行通り)</p>