



2026年7月24日

各 位

株式会社HODL1
代表取締役CEO 田原 弘貴
(証券コード: 2345 東証スタンダード市場)
(お問合せ先) 取締役CSO 田中 遼
電話番号 03-6427-7380 (代表)

臨時株主総会の招集決定に関するお知らせ (付議議案: 剰余金の処分の件)

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集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 開催日時及び場所

下記のとおり臨時株主総会を招集いたします。

- (1) 日時: 2026年8月28日 (金) 10時
- (2) 場所: 東京都港区芝五丁目36番4号 札の辻スクエア11F 港区立産業振興センター小ホール

2 付議事項

本総会には、以下の議案を付議いたします。

議案 剰余金の処分の件

(1) 目的

当社は、2025年10月期において多額の損失を計上し、繰越利益剰余金に欠損が生じております。一方で、当社の資本剰余金は現在の事業規模及び財務実態に照らして多額に計上されていることから、その他資本剰余金を取り崩して繰越利益剰余金の欠損填補に充当し、財務状態をより適切に表示いたします。あわせて、今後の事業再建、機動的な資本政策及び資金調達のための財務基盤を整備するとともに、法人事業税資本割の税負担の適正化を図ってまいります。

(2) 剰余金の処分の内容

- ①減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 5,350,500,000円
- ②増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 5,350,500,000円

(3) 効力発生日 2026年8月28日

(4) 本件による影響

本件は純資産の部における勘定科目間の振替であり、純資産額に変更はなく、当社の業績に与える影響もありません。

3 電子提供措置

当社は、本総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を実施いたします。

4 その他

本総会の基準日は2026年7月6日（月）であり、同日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が議決権を行使することができます。その他本総会に関する詳細は、招集通知にて株主の皆様にご案内いたします。

以上