

株 主 各 位

大阪市北区西天満四丁目11番22号  
SAMURAI&J PARTNERS株式会社  
代表取締役社長 安 藤 潔

## 第22期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第22期（平成29年2月1日から平成30年1月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第22期連結計算書類監査結果報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

#### 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。変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 定款変更（目的）に関する件  
定款第2条（目的）に投資運用業及びブロックチェーンに関する事項を追加いたしました。
- (2) 定款変更（本店の所在地）に関する件  
定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都港区に変更することいたしました。なお、本店の変更は、平成30年5月1日をもって効力を生じる旨及び当該附則は期日経過後に削除する旨の附則を設けております。
- (3) 定款変更（発行可能株式総数）に関する件  
定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を107,640,000株から119,400,000株に変更いたしました。
- (4) 定款変更（取締役会の招集権者及び議長）に関する件  
定款第21条（取締役会の招集権者及び議長）に定める取締役会の招集権者を各取締役といたしました。

##### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として安藤潔、山口慶一、塩澤卓也及び増田誠治の4氏が選任され、社外取締役として浦井大一及び遠藤周作の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上