



2025年12月22日

株主各位

会社名 株式会社デジタルプラス
住所 東京都渋谷区元代々木町30番13号
代表者名 代表取締役社長菊池誠晃
(コード番号: 3691 東証グロース市場)
問い合わせ先 取締役 C.F.O 兼グループ本部長 加藤涼
TEL. 03-5465-0690

第21回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2025年12月8日付で株主の皆様にご送付いたしました「第21回定時株主総会招集ご通知」について、一部誤りがございましたので、お詫びいたしますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所および訂正内容】(訂正箇所に__を付しております。)

① 「第21回定時株主総会招集ご通知」 6ページ

3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2025年9月30日現在)

(訂正前)

| | | |
|----------------|------|---|
| 取締役 | 澤博史 | エステートテクノロジーズ株式会社 代表取締役 <u>TOKYO BIG HOUSE</u> 株式会社 社外取締役 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役 アディッシュ株式会社 社外取締役 株式会社 Macbee Planet 社外取締役 |
| 取締役 (監査等委員) | 志村正之 | 株式会社 Shimura&Partners 代表取締役 株式会社 bitFlyer Holdings 監査等委員である取締役 株式会社 HashPort <u>社外取締役</u> BASE 株式会社 社外取締役 メドピア株式会社 社外取締役 |

(訂正後)

| | | |
|-----|-----|--|
| 取締役 | 澤博史 | エステートテクノロジーズ株式会社 代表取締役 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役 アディッシュ株式会社 社外取締役 株式会社 Macbee Planet 社外取締役 |
|-----|-----|--|

| | | |
|----------------|------|--|
| 取締役 (監査等委員) | 志村正之 | 株式会社 Shimura&Partners 代表取締役 株式会社 bitFlyer Holdings 監査等委員である取締役 株式会社 HashPort <u>社外監査役</u> BASE 株式会社 社外取締役 メドピア株式会社 社外取締役 |
|----------------|------|--|

② 「第 21 回定時株主総会招集ご通知」 10 ページ

第 1 号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 4 名選任の件

(訂正前)

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|----------------------------|---|------------|
| 4 | 澤 博史 (1969 年 1 月 28 日生) | <p>2009 年 4 月 データセクション株式会社 代表取締役就任</p> <p>2013 年 4 月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役就任</p> <p>2018 年 10 月 Tranzax 株式会社 社外取締役就任</p> <p>2018 年 10 月 株式会社プログレス(現 TOKYO BIG HOUSE 株式会社) 社外取締役就任(現任)</p> <p>2018 年 12 月 株式会社 Macbee Planet 社外取締役就任(現任)</p> <p>2019 年 3 月 エステートテクノロジーズ株式会社 代表取締役就任(現任)</p> <p>2019 年 10 月 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役就任(現任)</p> <p>2020 年 3 月 アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任)</p> <p>2022 年 12 月 当社社外取締役就任(現任)</p> | 15,000 株 |
| 〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 | | | |
| 澤博史氏は、企業経営者として、幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 | | | |

(訂正後)

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------|---|------------|
| 4 | 澤 博史 (1969 年 1 月 28 日生) | <p>2009 年 4 月 データセクション株式会社 代表取締役就任</p> <p>2013 年 4 月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役就任</p> <p>2018 年 10 月 Tranzax 株式会社 社外取締役就任</p> <p>2018 年 10 月 株式会社プログレス(現 TOKYO BIG HOUSE 株式会社) 社外取締役就任</p> <p>2018 年 12 月 株式会社 Macbee Planet 社外取締役就任(現任)</p> <p>2019 年 3 月 エステートテクノロジーズ株式会社 代表取締役就任(現任)</p> <p>2019 年 10 月 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役就任(現任)</p> | 15,000 株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------|--|------------|
| | | <p>2020年3月 アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任)</p> <p>2022年12月 当社社外取締役就任(現任)</p> | |
| | | <p>〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕</p> <p>澤博史氏は、企業経営者として、幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p> | |

③ 「第21回定時株主総会招集ご通知」15ページ

1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 当連結会計年度の事業の状況 ① 事業の経過及び成果

a. フィンテック事業

(訂正前)

当連結会計年度においては、デジタルギフト®を中心に流通総額の拡大に注力し、前連結会計年度比77%増となる年間流通総額130億円を達成いたしました。

(訂正後)

当連結会計年度においては、デジタルギフト®を中心に流通総額の拡大に注力し、前連結会計年度比78%増となる年間流通総額130億円を達成いたしました。

④ 「第21回定時株主総会招集ご通知」25ページ

4. 会社役員に関する事項 (3) 社外役員に関する事項 ①重要な兼職先と当社との関係

(訂正前)

| 区分 | 氏名 | 兼職先 | 兼職内容 | 当該他の法人等との関係 |
|------------------|------|-----------------------|-------------|--|
| 社外取締役 | 澤 博史 | エステートテクノロジーズ株式会社 | 代表取締役 | 当社とエステートテクノロジーズ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | TOKYO BIG HOUSE株式会社 | 社外取締役 | 当社とTOKYO BIG HOUSE株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社ROBOT PAYMENT | 社外取締役 | 当社と株式会社ROBOT PAYMENTとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | アディッシュ株式会社 | 社外取締役 | 当社とアディッシュ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社Macbee Planet | 社外取締役 | 当社と株式会社Macbee Planetとは資本業務提携を行うことを決議しております。当社と株式会社Macbee Planetとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 志村正之 | 株式会社Shimura&Partners | 代表取締役 | 当社と株式会社Shimura&Partnersとの間には重要な取引その他の関係はありません |
| | | 株式会社bitFlyer Holdings | 監査等委員である取締役 | 当社と株式会社bitFlyer Holdingsとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社HashPort | 社外取締役 | 当社と株式会社HashPortとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | BASE株式会社 | 社外取締役 | 当社とBASE株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません |
| | | メドピア株式会社 | 社外取締役 | 当社とメドピア株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません |

(訂正後)

| 区分 | 氏名 | 兼職先 | 兼職内容 | 当該他の法人等との関係 |
|------------------|------|-----------------------|-------------|--|
| 社外取締役 | 澤 博史 | エステートテクノロジーズ株式会社 | 代表取締役 | 当社とエステートテクノロジーズ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社ROBOT PAYMENT | 社外取締役 | 当社と株式会社ROBOT PAYMENTとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | アディッシュ株式会社 | 社外取締役 | 当社とアディッシュ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社Macbee Planet | 社外取締役 | 当社と株式会社Macbee Planetとは資本業務提携を行うことを決議しております。当社と株式会社Macbee Planetとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 志村正之 | 株式会社Shimura&Partners | 代表取締役 | 当社と株式会社Shimura&Partnersとの間には重要な取引その他の関係はありません |
| | | 株式会社bitFlyer Holdings | 監査等委員である取締役 | 当社と株式会社bitFlyer Holdingsとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | 株式会社HashPort | 社外監査役 | 当社と株式会社HashPortとの間には重要な取引その他の関係はありません。 |
| | | BASE株式会社 | 社外取締役 | 当社とBASE株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません |
| | | メドピア株式会社 | 社外取締役 | 当社とメドピア株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません |

⑤ 「第21回定時株主総会招集ご通知」69ページ

個別注記表 関連当事者との取引に関する注記 役員及び個人主要株主等

(訂正前)

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| 役員が議決権の過半数を所有している会社 | K Legend株式会社 | — | 役員の兼任 資金の借入 | 資金の借入 資金の返済 利息の支払 | 250,000 140,000 8,762 | 短期借入金 | 350,000 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方法等

資金の借入については、借入利率は実勢価格又は一般的な取引条件を参照としつつ交渉により決定しております。

(訂正後)

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| 役員が議決権の過半数を所有している会社 | K Legend株式会社 | — | 役員の兼任 資金の借入 | 資金の借入 (注) 1 資金の返済 利息の支払 | 250,000 140,000 8,762 | 短期借入金 | 350,000 |
| 役員主要株主 | 菊池 誠晃 | (被所有) 直接 23.69 | 当社役員 | 新株予約権の行使 (注) 2 | 84,982 | — | — |
| 役員 | 千葉 博文 | (被所有) 直接 0.76 | 当社役員 | 新株予約権の行使 (注) 2 | 27,723 | — | — |
| 役員 | 加藤 涼 | (被所有) 直接 0.45 | 当社役員 | 新株予約権の行使 (注) 2 | 21,382 | — | — |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 資金の借入については、借入利率は実勢価格又は一般的な取引条件を参照としつつ交渉により決定しております。
2. 当事業年度におけるストック・オプションの権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

以上