

2026年3月3日

各位

会社名 アライドアーキテクト株式会社
代表者名 代表取締役会長 田中 裕志
(コード番号: 6081 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 財務経理部長 水野 智博
(TEL 03-6408-2791)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年3月2日開催の取締役会において、2026年3月31日開催予定の第21回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

(1) 第2条(目的)の変更

当社は、インターネットを活用した各種サービスの開発・運営を中核として事業を展開しておりますが、近年のデジタル技術の進展および事業環境の変化を踏まえ、当社の成長機会の拡大ならびに新規事業の円滑な推進を目的として、事業目的の見直しを行うものであります。

具体的には、クリプト領域(主に暗号資産や、それらを支えるブロックチェーン技術に関連する分野をいう。)に関する業務を追加するとともに、当該領域における事業の遂行上必要となり得る暗号資産の取得・保有・運用・処分を事業目的として明確化するものであります。

なお、当該分野に係る業務を行う場合には、関連法令・ガイドライン等を踏まえ、必要な体制整備のうえ適切に対応してまいります。

(2) 第5条(発行可能株式総数)の変更

当社は、今後の事業拡大および成長投資に必要な資金需要に機動的に対応するとともに、資本業務提携その他の戦略的施策の実行可能性を確保する観点から、資本政策の選択肢を拡充する必要があると判断いたしました。

このため、将来の資金調達、株式報酬制度の活用、新株予約権等の発行を含む各種施策に柔軟に対応できるよう、発行可能株式総数を現行の28,800,000株から63,597,928株へ変更するものであります。

なお、本変更は定款上の授權枠を拡大するものであり、本議案の承認により直ちに株式を発行するものではありません。

(3) 附則の削除

株主総会資料の電子提供制度への移行に伴う経過措置として定めた附則は、所定の期間の経過によりその目的を達成していることから、定款の明確化および簡素化の観点により、当該附則を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）インターネットを利用した商業デザイン・ウェブデザイン等を売買するサイトの開発・運営 （2）インターネットを利用した人材情報を提供するサイトの開発・運営 （3）インターネットによる通信販売及び仲介 （4）各種マーケティング業務 （5）情報処理・情報提供サービス （新設）</p> <p>（新設）</p> <p><u>（6）前各号に付帯する一切の業務</u></p> <p>第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、<u>28,800,000株</u>とする。</p> <p>附則 <u>（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）</u> <u>現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案定款第14条（株主総会参考書類等の電子提供）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずる。</u> <u>2. 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</u> <u>3. 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>	<p>第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）インターネットを利用した商業デザイン・ウェブデザイン等を売買するサイトの開発・運営 （2）インターネットを利用した人材情報を提供するサイトの開発・運営 （3）インターネットによる通信販売及び仲介 （4）各種マーケティング業務 （5）情報処理・情報提供サービス <u>（6）<u>クリプト領域（主に暗号資産や、それらを支えるブロックチェーン技術に関連する分野をいう。）に関する業務</u></u> <u>（7）<u>有価証券等の金融商品、暗号資産等のデジタル資産、金・動産・不動産等の実物資産その他これらに類する資産の取得、保有、運用及び処分</u></u></p> <p><u>（8）前各号に付帯する一切の業務</u></p> <p>第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、<u>63,597,928株</u>とする。</p> <p>（削除）</p>

以上