

2025年10月16日

株 主 各 位

東京都港区新橋四丁目21番3号
スターシーズ株式会社
代表取締役社長 鈴木 雅 順

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://starseeds.co.jp/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリ」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「スターシーズ」又は「コード」に当社証券コード「3083」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社の指定する議決権行使サイト(<https://www.web54.net>)において、議案に対する賛否をご入力
のうえ、2025年10月30日（木曜日）午後6時30分までに議決権をご行使ください。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2025年10月30日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2025年10月31日（金曜日）午後1時
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
2. 場 所 東京都江東区亀戸二丁目19番1号
亀戸文化センター・カメラホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

決 議 事 項

議 案 定款一部変更の件

4. 招 集 に あ た っ て の 決 定 事 項（議決権行使についてのご案内）

- (1)議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年10月31日（金曜日）
午後 1 時



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年10月30日（木曜日）
午後 6 時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年10月30日（木曜日）
午後 6 時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

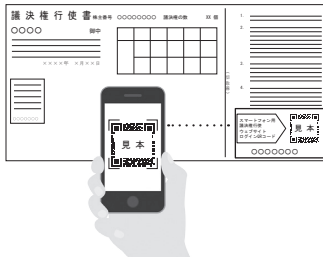
- ・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

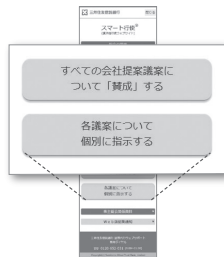
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

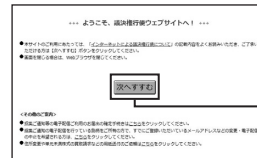
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 当社が柔軟かつ機動的な事業活動を展開することができるようにするため、当社の事業内容の拡大及び新事業展開に備えるとともに、事業目的の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に目的事項を追加し、以降の号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) 当社の今後の事業拡大等に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の発行可能株式総数を27,000,000株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1) ～ (72) (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (73) ～ (74) (条文省略) (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>11,531,200</u> 株とする。	(目的) 第2条 (現行どおり) (1) ～ (72) (現行どおり) <u>(73) 暗号資産の売買、保有、投資及び運用</u> <u>(74) 暗号資産をはじめとするデジタル資産関連業務への投資</u> <u>(75) データセンターの企画及び運営</u> <u>(76) データサーバーシステムの販売、運営及び管理</u> (77) ～ (78) (現行どおり) (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>27,000,000</u> 株とする。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都江東区亀戸二丁目19番1号
亀戸文化センター・カメラホール
TEL：(03) 5626-2121

案内図



● J R 総武線
東武鉄道 東武亀戸線
亀戸駅北口より徒歩約2分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。