

2026年2月27日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目9番13号

株式会社 エス・サイエンス

代表取締役社長 久 永 賢 剛

臨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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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。

変更の概要は、次ページに記載のとおりであります。

第2号議案 株主割当による新株予約権の無償発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

定款変更の概要

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1章 総則	第1章 総則
<p>第1条 (商号) 当社は、株式会社エス・サイエンスと称し、 英文名を<u>S Science Company, Ltd.</u>とする。</p>	<p>第1条 (商号) 当社は、エスク립トエナジー株式会社と称し、 英文名を<u>S Crypto Energy Inc.</u>とする。</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><u>77.</u> 暗号資産の投資および運用</p> <p><u>78.</u> 暗号資産に関連・付帯する業務全般</p> <p><新設></p> <p><新設></p> <p><u>10.</u> 有価証券の投資および運用</p> <p><新設></p> <p><新設></p> <p><新設></p> <p><新設></p> <p><u>1.</u> ニッケル、コバルトおよびその他の金属の製造ならびに販売</p> <p><u>2.</u> ニッケル、コバルトおよびその他の金属の塩類ならびに化合物の製造および販売</p> <p><u>3.</u> 特殊鋼、合金鉄および特殊合金の販売</p> <p><u>4.</u> 磁石・磁気素材の販売</p> <p><u>5.</u> 金属粉末の販売</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><u>1.</u> 暗号資産の投資および運用</p> <p><u>2.</u> 暗号資産に関連・付帯する業務全般</p> <p><u>3.</u> <u>デジタル資産 (暗号資産を含む) を用いたトレジャリー運用に関するコンサルティング、助言およびアドバイザー業務</u></p> <p><u>4.</u> <u>貸金業およびその斡旋</u></p> <p><u>5.</u> 有価証券の投資および運用</p> <p><u>6.</u> <u>再生可能エネルギー等を利用した発電ならびに電気の供給事業および再生可能エネルギー等を有効利用した事業に関するコンサルタント業務</u></p> <p><u>7.</u> <u>再生可能エネルギー発電設備およびシステム、蓄電設備、その関連商品の設計、施工、仕入れ、販売、賃貸、リース、管理および保守</u></p> <p><u>8.</u> <u>暗号資産のマイニング (採掘) およびブロックチェーン技術を利用した計算処理ならびにこれらに関連するインフラ設備の構築、運営および管理に関する事業</u></p> <p><u>9.</u> <u>AI (人工知能) 向け計算処理に係るデータセンターの企画、設置、運営、管理および保守事業</u></p> <p><u>10.</u> ニッケル、コバルトおよびその他の金属の製造ならびに販売</p> <p><u>11.</u> ニッケル、コバルトおよびその他の金属の塩類ならびに化合物の製造および販売</p> <p><u>12.</u> 特殊鋼、合金鉄および特殊合金の販売</p> <p><u>13.</u> 磁石・磁気素材の販売</p> <p><u>14.</u> 金属粉末の販売</p>

変更前	変更後
6. 不動産の売買、賃貸、その仲介および鑑定ならびに不動産に関するコンサルタント業	15. 不動産の売買、賃貸、その仲介および鑑定ならびに不動産に関するコンサルタント業
7. 建築・土木に係る設計および工事監理ならびに測量・建設に係るコンサルタント業	16. 建築・土木に係る設計および工事監理ならびに測量・建設に係るコンサルタント業
8. 建築・土木工事の請負および施工ならびに建築・土木資材の販売	17. 建築・土木工事の請負および施工ならびに建築・土木資材の販売
9. 不動産および不動産に関する権利または有価証券を担保とする金銭の貸付ならびにその他の金銭の貸付	18. 不動産および不動産に関する権利または有価証券を担保とする金銭の貸付ならびにその他の金銭の貸付
11. 総合リース業	19. 総合リース業
12. 建物設備の保守管理および清掃業	20. 建物設備の保守管理および清掃業
13. オートバイ、自動車(特殊車輛を含む)、重機、鉱産物、農産物、水産物、畜産物、動物および植物、冷凍食品および加工食品の売買、保管ならびにその仲介および輸出入業務ならびにこれらに関するコンサルタント業務	21. オートバイ、自動車(特殊車輛を含む)、重機、鉱産物、農産物、水産物、畜産物、動物および植物、冷凍食品および加工食品の売買、保管ならびにその仲介および輸出入業務ならびにこれらに関するコンサルタント業務
14. 有機系廃棄物の高速コンポスト化処理設備の製造販売およびコンサルタント業	22. 有機系廃棄物の高速コンポスト化処理設備の製造販売およびコンサルタント業
15. 有機系廃棄物の再生処理およびコンポストの販売	23. 有機系廃棄物の再生処理およびコンポストの販売
16. コンポストの燃料化製品の製造・販売	24. コンポストの燃料化製品の製造・販売
17. 土壌改良剤の開発・コンサルタント業務および製造・販売	25. 土壌改良剤の開発・コンサルタント業務および製造・販売
18. 産業廃棄物の収集・運搬および処理施設の運営	26. 産業廃棄物の収集・運搬および処理施設の運営
19. 金融全般ならびに営業に関わるコンサルタント業	27. 金融全般ならびに営業に関わるコンサルタント業
20. 幼児、小学生、中学生、高校生等に対する学力養成および進学指導に関する学習塾の経営、コンサルティングならびに情報提供サービス	28. 幼児、小学生、中学生、高校生等に対する学力養成および進学指導に関する学習塾の経営、コンサルティングならびに情報提供サービス
21. 通信教育全般および通信制高校在校生に対する学習指導および学校教育法施行令に基づく技能教育施設の運営受託業務	29. 通信教育全般および通信制高校在校生に対する学習指導および学校教育法施行令に基づく技能教育施設の運営受託業務
22. 英会話、一般教養、趣味等に関する文化教室・教養講座等の企画・立案・運営	30. 英会話、一般教養、趣味等に関する文化教室・教養講座等の企画・立案・運営
23. 模擬学力試験の企画・立案・実施	31. 模擬学力試験の企画・立案・実施
24. 国内外における日本語および外国語の学習ならびに学校経営とこれらに関するコンサルタント業務	32. 国内外における日本語および外国語の学習ならびに学校経営とこれらに関するコンサルタント業務

変更前	変更後
25. フランチャイズチェーンシステムによる学習塾の指導・育成	33. フランチャイズチェーンシステムによる学習塾の指導・育成
26. 印刷出版業	34. 印刷出版業
27. 広告代理店業	35. 広告代理店業
28. 特定労働者派遣事業	36. 特定労働者派遣事業
29. 旅行業法に基づく旅行業	37. 旅行業法に基づく旅行業
30. 損害保険代理業	38. 損害保険代理業
31. 生命保険の募集に関する業務	39. 生命保険の募集に関する業務
32. 飲食業の仕入・販売ならびに飲食店の経営およびホテル、ペンション、旅館の経営ならびに立案、企画、コンサルタント業務	40. 飲食業の仕入・販売ならびに飲食店の経営およびホテル、ペンション、旅館の経営ならびに立案、企画、コンサルタント業務
33. 古物および骨董品に関する専門家養成教室の経営	41. 古物および骨董品に関する専門家養成教室の経営
34. 古物および骨董品の卸売および販売ならびに輸出入業務	42. 古物および骨董品の卸売および販売ならびに輸出入業務
35. 日用品雑貨、スポーツ用品の販売ならびに輸出入	43. 日用品雑貨、スポーツ用品の販売ならびに輸出入
36. インターネットによる情報提供に関わる一切のサービス	44. インターネットによる情報提供に関わる一切のサービス
37. 運送業	45. 運送業
38. 車輛等の排気ガス低減装置、燃焼および浄化促進材、燃料添加触媒の製造ならびに販売とそれらに関連する技術指導ならびにコンサルタント業務	46. 車輛等の排気ガス低減装置、燃焼および浄化促進材、燃料添加触媒の製造ならびに販売とそれらに関連する技術指導ならびにコンサルタント業務
39. 業務用アミューズメント機器のレンタルおよび販売ならびに開発	47. 業務用アミューズメント機器のレンタルおよび販売ならびに開発
40. 遊戯施設（ゲームコーナー・パチンコ等）の設置および運営	48. 遊戯施設（ゲームコーナー・パチンコ等）の設置および運営
41. アスベスト除去ならびに廃棄に関する一切の業務	49. アスベスト除去ならびに廃棄に関する一切の業務
42. 銅、アルミ、チタン、亜鉛等の仕入販売	50. 銅、アルミ、チタン、亜鉛等の仕入販売
43. 特定目的会社、特別目的会社および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理（海外での事業を含む）	51. 特定目的会社、特別目的会社および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理（海外での事業を含む）
44. 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務	52. 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務
45. 機械設備およびプラント類の調査、設計および製造業	53. 機械設備およびプラント類の調査、設計および製造業
46. 老人ホーム、ケアハウスの経営ならびに運営および介護事業	54. 老人ホーム、ケアハウスの経営ならびに運営および介護事業
47. 駐車場の経営	55. 駐車場の経営
48. 電子機器の輸出入、製造、販売およびそれに付帯する技術サービスに関する事業	56. 電子機器の輸出入、製造、販売およびそれに付帯する技術サービスに関する事業

変更前	変更後
49. 電器製品の販売およびコンサルタント業務	57. 電器製品の販売およびコンサルタント業務
50. 酒類、食品、飲料水等の製造ならびに販売とそれらに関連するコンサルタント業務	58. 酒類、食品、飲料水等の製造ならびに販売とそれらに関連するコンサルタント業務
51. 360度パノラマ画像処理ならびに生体認証技術の研究開発ならびに製造販売	59. 360度パノラマ画像処理ならびに生体認証技術の研究開発ならびに製造販売
52. 再生可能エネルギーによる発電システムならびにその設備の企画、製造、販売、輸出入、仲介およびコンサルタント業務	60. 再生可能エネルギーによる発電システムならびにその設備の企画、製造、販売、輸出入、仲介およびコンサルタント業務
53. 電力の購入および販売業務	61. 電力の購入および販売業務
54. 墓地に関する企画設計および墓地の販売および運営管理	62. 墓地に関する企画設計および墓地の販売および運営管理
55. 石材製品の設計、製造、販売および施工	63. 石材製品の設計、製造、販売および施工
56. 砕石等の採掘、運搬および販売に関わる業務	64. 砕石等の採掘、運搬および販売に関わる業務
57. 国内外の人材研修、紹介、派遣事業およびコンサルタント業務	65. 国内外の人材研修、紹介、派遣事業およびコンサルタント業務
58. 塗装工事業	66. 塗装工事業
59. 防水工事業	67. 防水工事業
60. 内装仕上工事業	68. 内装仕上工事業
61. 煙草、塩、米穀の販売	69. 煙草、塩、米穀の販売
62. 酒類、生鮮食料品、清涼飲料水、冷凍食品、加工食品等の小売販売ならびに加盟店の運営およびコンサルタント業	70. 酒類、生鮮食料品、清涼飲料水、冷凍食品、加工食品等の小売販売ならびに加盟店の運営およびコンサルタント業
63. 紳士服、婦人服、衣料品、アクセサリーの販売	71. 紳士服、婦人服、衣料品、アクセサリーの販売
64. 医薬品、医薬部外品、医療品、医薬用具、化粧品、日用品雑貨の販売	72. 医薬品、医薬部外品、医療品、医薬用具、化粧品、日用品雑貨の販売
65. 書籍、コンパクトディスクの販売	73. 書籍、コンパクトディスクの販売
66. 酒類・食料品の卸売および輸出入	74. 酒類・食料品の卸売および輸出入
67. 防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器、システムの開発、製造、販売並びに輸入業	75. 防犯、防火、防災および安全に関する設備機器、システムの開発、製造、販売ならびに輸入業
68. コンピューター、工作機械、計量・計測機械、電気通信機器、産業用電気機械機器、家庭用電気機械器具及び周辺機器の開発、製造、販売並びに輸出入業	76. コンピューター、工作機械、計量・計測機械、電気通信機器、産業用電気機械機器、家庭用電気機械器具および周辺機器の開発、製造、販売ならびに輸出入業
69. 精密機械の販売	77. 精密機械の販売
70. 前各号に関わるコンピューターのソフトウェアの開発、販売並びに輸出入業	78. 前各号に関わるコンピューターのソフトウェアの開発、販売ならびに輸出入業

変 更 前	変 更 後
<p><u>71.</u> 電気工事、消防施設工事及び電気通信機器工事の請負</p> <p><u>72.</u> インターネット、その他の通信を利用した通信販売業</p> <p><u>73.</u> デジタルサイネージ、デジタル表示機器の製造、販売並びに輸出入業</p> <p><u>74.</u> コンピュータ等情報機器のシステム設計並びにソフトウェアの開発及び販売</p> <p><u>75.</u> クラウド型情報処理システムの開発、販売並びに運営</p> <p><u>76.</u> 前各号の機械器具の保守</p> <p><u>79.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p><u>79.</u> 電気工事、消防施設工事および電気通信機器工事の請負</p> <p><u>80.</u> インターネット、その他の通信を利用した通信販売業</p> <p><u>81.</u> デジタルサイネージ、デジタル表示機器の製造、販売ならびに輸出入業</p> <p><u>82.</u> コンピュータ等情報機器のシステム設計ならびにソフトウェアの開発および販売</p> <p><u>83.</u> クラウド型情報処理システムの開発、販売ならびに運営</p> <p><u>84.</u> 前各号の機械器具の保守</p> <p><u>85.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p>
<p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、<u>2億株</u>とする。</p>	<p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、<u>7億株</u>とする。</p>
<p>(附則)</p> <p><新設></p>	<p>(附則)</p> <p><u>(商号変更の効力発生)</u> <u>定款第1条(商号)の変更は、2026年4月1日に効力が生じる。なお、本条の規定は、定款第1条(商号)の変更の効力発生日経過後にこれを削除する。</u></p>