

2026年2月18日

各 位

会社名 K L a b株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥  
 (コード番号：3656)  
 問合せ先 取締役 高田 和幸  
 E-mail ir@klab.com

**定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の第26回定時株主総会に、定款一部変更及び取締役候補者の選任に関する議案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. 定款一部変更（1）

（1）提案の理由

今後の事業活動の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）に定める当会社の事業目的を追加するものであります。

（2）提案の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第2条 （現行どおり）
（1） ～ （条文省略）	（1） ～ （現行どおり）
（5）	（5）
（6） <u>コンピュータに関連する人材育成のための教育事業，セミナー・研究会等の運営業務</u>	（6） <u>教育事業及びセミナー・研究会等の運営，調査及び研究並びに教材・ソフトウェアの開発及び提供，並びにこれらのコンサルティング</u>
（7） ～ （条文省略）	（7） ～ （現行どおり）
（23）  （新設）	（23）  （24） <u>データセンター施設の電カインフラ，クラウドコンピューティング・ブロックチェーン等の先端技術を活用した施設・インフラの構築，運</u>

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>営, 保守, 保有, 売買, 運用及び投資並びに高性能コンピューティング環境の提供, 保守及び管理</u>
(新設)	(25) <u>生成AIを含む人工知能技術の研究, 開発, 設計, 運用, 保守, 販売, ライセンス提供, 教育プログラムの提供, データ分析, 業務効率化支援, 政策提言, 情報発信並びにこれらの受託及びコンサルティング</u>
(新設)	(26) <u>投資事業</u>
(新設)	(27) <u>有価証券等の金融商品, 暗号資産・トークン等のデジタル資産, 金・動産・不動産等の実物資産及びこれらに類する資産の取得, 保有, 投資, 売買, 仲介, 販売代理, 管理, 賃貸借, 保守, 及び運用並びにこれらを活用した事業</u>
(新設)	(28) <u>暗号資産及びブロックチェーンに関する業務</u>
(新設)	(29) <u>金融商品取引法に規定する金融商品取引業並びに資金決済に関する法律に規定する資金移動業及び暗号資産交換業</u>
<u>(24) 前各号に附帯関連する一切の業務</u>	(30) (現行どおり)
(新設)	(31) <u>その他適法な一切の事業</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催：2026年3月27日（金）（予定）

定款変更の効力発生日：2026年3月27日（金）（予定）

2. 定款一部変更（2）

(1) 提案の理由

当会社の発行可能株式総数は、93,618,000株ですが、2026年2月11日現在の当会社発行済株式総数は78,604,200株となっております。将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当会社の発行可能株式総数を93,618,000株から314,416,800株に増加させるものであります。

(2) 提案の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>93,618,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>314,416,800株</u> とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催：2026年3月27日（金）（予定）

定款変更の効力発生日：2026年3月27日（金）（予定）

3. 定款一部変更（3）

(1) 提案の理由

「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるように、定款第12条第2項を追加するものであります。なお、第12条第2項は、本定時株主総会での決議に加え、当会社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けたとき又は本定時株主総会において本議案が承認されたときのいずれか遅い時点から効力発生するものとし、その旨の附則を併せて設けるものであります。

(2) 提案の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。  (新設)	(招集) 第12条 (現行どおり)  2 <u>当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>
(新設)	(附則) 1 <u>変更後定款第12条第2項の新設は、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として効力を生ずるものとする。なお、本条は、効力発生日をもって、これを削除する。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催：2026年3月27日（金）（予定）

定款変更の効力発生日：2026年3月27日（金）（予定）

#### 4. 取締役候補者の選任

##### (1) 監査等委員でない取締役7名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）4名は任期満了となります。つきましては、今後の事業拡大及び経営監督機能の強化を図るため、3名増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、指名報酬委員会へ諮問し、その答申を受けて決定し、監査等委員会から全ての取締役候補者が適任である旨の意見を得ています。

氏 名	新 役 職	現 役 職	新任・重任
真 田 哲 弥	代 表 取 締 役 社 長	同 左	重 任
五 十 嵐 洋 介	取 締 役	同 左	重 任
高 田 和 幸	取 締 役	同 左	重 任
中 根 良 樹	取 締 役	同 左	重 任
原 田 隆 介	取 締 役	—	新 任
シェイク・サレム・カリード・フマイド・モハメド・アル・カシミ	社 外 取 締 役	—	新 任
山 田 親 太 朗	社 外 取 締 役	—	新 任

##### (2) 監査等委員である取締役4名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名は任期満了となりますので、監査体制の強化を図るため1名増員し、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏 名	新 役 職	現 役 職	新任・重任
井 上 昌 治	社 外 取 締 役	同 左	重 任
村 上 寛	社 外 取 締 役	—	新 任
山 口 要 介	社 外 取 締 役	—	新 任
上 田 健 二	社 外 取 締 役	—	新 任

##### (3) 退任予定の取締役

氏 名	現 役 職
松 本 浩 介	社外取締役（監査等委員）
吉 川 友 貞	社外取締役（監査等委員）

【別紙】

新任の監査等委員でない取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
原田 隆介 1986年2月13日生	2010年3月 FinEdge Financial Services 入社 2012年6月 PayWave Digital Bank 入社 2015年1月 NovaPay Technologies 入社	一株
<p>(選任理由)</p> <p>同氏は、金融 IT システム及び仮想通貨関連事業における豊富な事業経験と技術知識を有しております。このような経験及び見識は、当社の暗号資産・ゴールド等を活用した財務戦略において当社の価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

氏名	略歴	所有株式数
シェイク・サレム・カリード・フマイド・モハメド・アル・カシミ 1981年1月6日生	2008年1月 アラブ首長国連邦政府内務省警察庁入庁(現任)	一株
<p>(選任理由)</p> <p>同氏は、アラブ首長国連邦カシム家ロイヤルファミリーの殿下であります。当社のアラブ首長国連邦を始めとした中東戦略において、重要な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、アラブ首長国連邦王家との関係構築及び当社の事業展開に大きく寄与することが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p>		

氏名	略歴	所有株式数
山田 親太郎 1986年7月10日生	2006年7月 モデルとして芸能活動を開始 2007年7月 俳優として活動 2018年7月 (株)ナハト設立 取締役(現任) 2020年11月 (株)SHIP 代表取締役(現任) 2021年3月 (株)genuInely 設立 代表取締役(現任)	10,700株
<p>(選任理由)</p> <p>同氏は、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）マーケティングの会社を創業し、インターネット及びSNSでのマーケティングにおいて豊富な事業経験及び幅広い知識を有しております。当社のゲーム事業及び新規事業におけるマーケティング戦略のアドバイザーとしての役割を果たすことが期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
村上 寛 1969年10月11日生	1992年4月 東レ(株)入社 1996年10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 第一東京弁護士会所属(1996年登録 48期) 2002年8月 Pills bury Winthrop (New York) (現 ピルズベリーウインスロップショウピットマン 総合法律事務所)入所 ニューヨーク州弁護士(2003年登録) 2003年8月 弁護士法人大江橋法律事務所入所(現任) 2015年6月 あんしん保証(株)社外取締役(監査等委員)(現任)	一株
(選任理由) 同氏は、上場企業の社外取締役(監査等委員)を10年務め、弁護士としての専門的見地及び企業活動に関する豊富な見識を有しております。その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、社外取締役候補者とするものであります。		

氏名	略歴	所有株式数
山口 要介 1979年3月26日生	2007年9月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2011年7月 (株)大阪証券取引所(現日本取引所自主規制法人)出向 2016年8月 岩谷・村本・山口法律事務所共同パートナー(現任) 2018年12月 クリングルファーマ(株)社外監査役(現任) 2020年4月 akippa(株)社外監査役(現任) 2021年12月 (株)フィットクルー社外監査役 2022年7月 (株)センターモバイル社外監査役	一株
(選任理由) 同氏は、上場企業を含む複数の企業の社外取締役(監査等委員)及び監査役を務め、弁護士としての専門的見地及び企業活動に関する豊富な見識を有しております。その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、社外取締役候補者とするものであります。		

氏名	略歴	所有株式数
上田 健二 1983年12月14日生	2002年4月 株式会社宝不動産 入社 2011年4月 寝屋川市議会議員 2015年4月 大阪府議会議員(現任)	一株
(選任理由) 同氏は、市議会議員及び府議会議員を10年以上務め、大阪府議会議員としての政策及び法制度の専門的見地及び企業活動に関する豊富な見識を有しております。その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、社外取締役候補者とするものであります。同氏は社外役員となること以外での方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務を行う経営陣からの独立した立場で、同氏の知識や経験を当社の経営の監督等に活かしていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。		

以上