

2026年3月5日

各位

会社名	株式会社Birdman	
代表者名	代表取締役社長	吉川 元宏
	(コード番号：7063	東証グロース)
問合せ先	取締役経営企画室長	國松 晃
	(TEL. 03-6865-1322)	

## (開示事項の経過及び変更) 臨時株主総会開催日及び総会付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2026年2月16日付「臨時株主総会招集のための基準日の取り消し及び再設定に関するお知らせ」にて、2026年3月3日を基準日とし、臨時株主総会開催予定日を2026年3月下旬とする旨お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「当該臨時株主総会」という。）の開催日及び付議議案につき、下記のとおり付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 臨時株主総会開催日時  
2026年3月30日（月曜日）午前10時
2. 臨時株主総会開催場所  
東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル8階  
TKPガーデンシティ渋谷 カンファレンスルーム8A
3. 臨時株主総会付議議案  
第1号議案 定款の一部変更の件  
第2号議案 新株式並びに第9回新株予約権及び第10回新株予約権発行の件
4. 付議議案の概要  
付議議案の概要につきましては、本日、別に以下の適時開示を行なっておりますので、以下をご参照ください。
  - ・第1号議案につきましては「定款一部変更に関するお知らせ」
  - ・第2号議案につきましては「第三者割当による新株式発行及び第9回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び「役員・当社関係者に対する有償ストック・オプション（第10回新株予約権）の発行に関するお知らせ」

以上