

2026年3月31日

各位

会社名 グリーンモンスター株式会社
代表者名 代表取締役 小川 亮
(コード:157A、東証グロース市場)
問合せ先 財務担当執行役員 末広 知己
(TEL. 03-6304-7647)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年3月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2026年3月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2026年6月3日（水曜日）午前10時
- (2) 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4階
TKP ガーデンシティ渋谷ホール4C

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を変更するものです。

第2号議案 取締役3名選任の件

事業拡大および経営体制の一層の強化を図るため、取締役3名を増員することとしたこと、新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。

1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
William Wang	取締役	執行役員 ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業 担当	新任
渡邊 竜士	取締役	—	新任
Ryan Rabaglia	取締役	—	新任

(注) Ryan Rabaglia 氏は、社外取締役候補者であります。

2. 取締役候補者の略歴

氏名： William Wang (ワン ウィリアム)

生年月日：1990年3月9日

略歴： 2011年11月 Hypemarks, Inc. 共同創業者 兼 COO
2014年1月 Chinasoft International Ltd.
Head of Corporate Development
2022年1月 BC Technology Group Limited (現 OSL Group Ltd.) Head of Investor Relations
2022年6月 Nova River LP, パートナー
2025年8月 SUMO Ventures Management, LLC.
マネージングディレクター
2026年1月 グリーンモンスター株式会社 執行役員

氏名： 渡邊 竜士

生年月日：1972年8月6日

略歴： 1996年4月 野村證券株式会社 入社
2010年3月 野村證券株式会社 マネージングディレクター
2014年6月 トムソン・ロイター・マーケティング株式会社 (現リ
フィニティブ・ジャパン株式会社) 執行役員
2018年1月 Payward Inc. (米国) マネージングディレクター
Payward Japan 株式会社 代表取締役社長
2018年9月 Payward Asia 株式会社 代表取締役社長

2020年6月 アクセンチュア株式会社
プリンシパルディレクター
2021年9月 ニューヨークメロン信託銀行株式会社
代表取締役社長
2023年1月 株式会社電通 ディレクター
2025年1月 株式会社400F COO

氏名： Ryan Rabaglia (ラバリア ライアン)

生年月日：1977年10月1日

略歴： 2014年1月 ANX International Ltd. 創業メンバー
2016年1月 Octagon Strategy Ltd. 共同創業者
2018年7月 BC Technology Group Limited (現 OSL Group
Ltd.) マネージングディレクター
2019年3月 Libra Capital Ventures Pte. Ltd., 共同創業者 兼 CIO
2023年9月 Blockchain.com Singapore Pte. Ltd.
マネージングディレクター

以上