2026年11月24日

各　　位

株式会社HODL1
代表取締役CEO　田原　弘貴
（証券コード：2345 東証スタンダード市場）
（お問合せ先）取締役CSO　田中　遼
電話番号　03-6427-7380（代表）

臨時株主総会の招集決定に関するお知らせ（付議議案：第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行の件）

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集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　開催日時及び場所

下記のとおり臨時株主総会を招集いたします。

（１）日時：2026年12月17日（木）午後2時（受付開始　午後1時30分）

（２）場所：　東京都港区芝五丁目36番４号 札の辻スクエア11F 港区立産業振興センター小ホール

２　付議事項

本総会には、以下の議案を付議いたします。

第1号議案　第三者割当による当社普通株式の発行の件

第2号議案　第三者割当による第18回新株予約権発行の件

（１）特別決議について

第1号議案に係る新株式の払込金額及び第2号議案に係る新株予約権の払込金額は、いずれも会社法上の「特に有利な金額」に該当するため、両議案とも株主総会の特別決議による承認をお願いするものです。

（２）株主意思確認について

第1号議案及び第2号議案に係る第三者割当は、希薄化率が25%以上となることから、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づき、本総会における株主の皆様の意思確

認を経て実施するものです。詳細は、本日付で公表しております「第三者割当により発行される新株式及び第18回新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、及び電子提供措置により当社ウェブサイトに掲載予定の株主総会参考書類をご参照ください。

３　電子提供措置

当社は、本総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を実施いたします。

４　その他

本総会の基準日は2026年10月20日（火）であり、同日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が議決権を行使することができます。

以上