

証券コード 157A
2026年5月19日
(電子提供措置の開始日2026年5月12日)

株 主 各 位

東京都渋谷区神南一丁目4番9号
グリーンモンスター株式会社
代表取締役 小 川 亮

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://greenmonster.co.jp/ir/info/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年6月2日（火曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月3日(水曜日) 午前10時00分(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル4F
TKPガーデンシティ渋谷 ホール4C
3. 目的事項
 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
 第2号議案 取締役3名選任の件

以 上

議決権行使方法のご案内

当日ご出席されない場合



○郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年6月2日（火曜日）午後6時必着



○「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。詳細につきましては次ページをご覧ください。

行使期限 2026年6月2日（火曜日）午後6時まで



○インターネットによるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご送信ください。詳細につきましては次ページをご覧ください。

行使期限 2026年6月2日（火曜日）午後6時まで

当日ご出席される場合



○株主総会への出席

当日、同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますよう、お願い申し上げます。

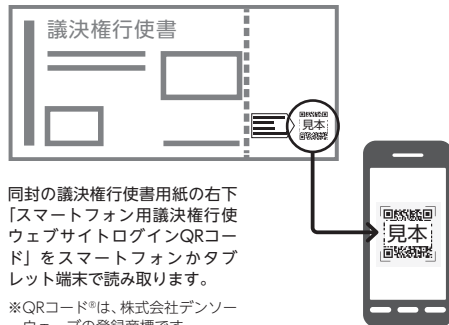
株主総会日時 2026年6月3日（水曜日）午前10時開催

※書面（郵送）による議決権行使とインターネット（「スマート行使」を含む。）による議決権行使が重複して為された場合は、到着日時を問わず、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

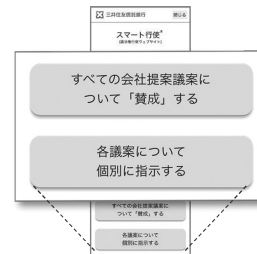
※インターネット（「スマート行使」を含む。）による議決権行使が複数回為された場合には、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする



②以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが以下のPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

インターネットによるご行使について

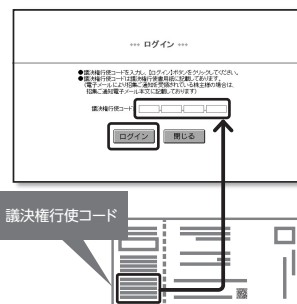
お手元の議決権行使書用紙の、所有株式数が印字されている面の左下に記載されている「議決権行使コード」及び「パスワード」をご用意のうえ、アクセスをお願いいたします。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする



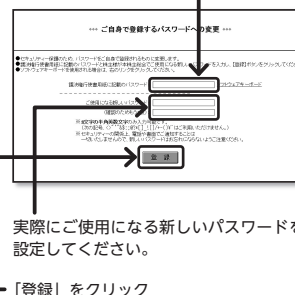
②ログインする

同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。



③パスワードを入力する

同封の議決権行使書用紙に記載の「初期パスワード」をご入力ください。



以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

将来の成長戦略の推進、資本提携やM&Aの実施、ならびに機動的な資金調達を可能とするため、発行可能株式総数を12,760,000株から13,259,600株に変更するものであります。

2.変更の内容

変更の内容につきましては、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第6条（発行可能株式数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>12,760,000株</u> とする。	第6条（発行可能株式数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>13,259,600株</u> とする。

第2号議案 取締役3名選任の件

当社は、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役を3名増員することとし、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
1	ワン ウィリアム William Wang (1990年3月9日)	2011年11月 Hypemarks, Inc. 共同創業者 兼COO 2014年 3 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 (現任) 2026年 1 月 当社入社 当社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 (現任)	—
	(重要な兼職の状況) SUMO Ventures Management,LLC. マネージングディレクター		
	【取締役候補者とした理由】 同氏は、グローバルなテクノロジー企業及びデジタル資産関連分野において豊富な実務経験と専門性を有しております。特に、ブロックチェーン及びデジタル資産領域における事業開発、投資、資本市場対応及びIRに関する知見は、当社のブロックチェーンインフラ事業の推進に資するものと判断しております。また、国際的なネットワークを活用した事業機会の創出や海外投資家との関係構築等においても貢献が期待されます。これらの経験及び知見を踏まえ、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと判断し、取締役候補者とするものであります。		

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
2	わたなべ りゅうし 渡邊 竜士 (1972年8月6日)	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・マーケットズ株式会社 (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 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 2025年10月 株式会社5.0Lab設立 株式会社5.0Lab代表取締役社長（現任）	—
(重要な兼職の状況) 株式会社5.0Lab 代表取締役社長			
【取締役候補者とした理由】 同氏は、金融、テクノロジー、コンサルティング及びマーケティング領域における豊富な経営経験と専門性を有しております。特に、国内外の金融機関及びグローバル企業における経営及び事業推進の実績に加え、デジタル資産、フィンテック及びデータ活用領域に関する知見は、当社のブロックチェーンインフラ事業及び金融サービスの高度化に資するものと判断しております。また、資本市場における経験とネットワークを活かし、当社の資本政策の高度化、投資家との関係強化及び企業価値向上に向けた戦略立案において重要な役割を果たすことが期待されます。これらの経験及び知見を踏まえ、当社の経営体制強化に資するものと判断し、取締役候補者とするものであります。			

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
3	ラバリア ライアン Ryan Rabaglia (1977年10月1日)	2014年 1 月 ANX International Ltd. 設立 (共同創業者) 2016年 1 月 Octagon Strategy Ltd. 設立 (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., 設立 (共同創業者 兼 CIO) 2023年 9 月 Blockchain.com Singapore Pte. Ltd. ディレクター (現任) Blockchain.com Cayman Limited ディレクター (現任)	—
	(重要な兼職の状況) Blockchain.com Singapore Pte. Ltd. ディレクター Blockchain.com Cayman Limited ディレクター		
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 同氏は、金融業界及びブロックチェーン業界におけるトレーディング分野において豊富な実務経験と専門性を有しており、特に暗号資産市場におけるトレーディング及び流動性供給に関する知見は、当社のブロックチェーンインフラ事業の競争力強化に資するものと判断しております。 また、当該知見を活かし、経営の監督機能の強化及び事業戦略の妥当性に関する助言を行うことがきたされます。さらに、デジタル資産分野における事業開発や新規事業推進に関しても助言を行い、当社の企業価値向上に寄与することが期待されます。		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. ラバリア ライアン (Ryan Rabaglia) 氏は、社外取締役候補者であります。
3. ラバリア ライアン (Ryan Rabaglia) 氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が取締役に就任した場合、同氏を独立役員として指定する予定であります。
4. ラバリア ライアン (Ryan Rabaglia) 氏が原案どおり選任された場合、当社は会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
- その契約内容の概要は、次のとおりです。
- ・会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する。
 - ・損害賠償責任の限度額は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル4F
TKPガーデンシティ渋谷 ホール4C

交通のご案内

- J R 渋谷駅 東口 (徒歩3分) ■東 急 東 横 線 渋谷駅 B5番出口 (徒歩2分)
 ■東京メトロ銀座線 渋谷駅 (徒歩3分) ■東急田園都市線 渋谷駅 B5番出口 (徒歩2分)
 ■東京メトロ半蔵門線／副都心線 渋谷駅 B5番出口 (徒歩3分)



◎駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。