



2026年5月22日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎  
(コード番号:3853 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久  
(TEL 03-5718-1655)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2026年6月27日開催予定の第28回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 定款変更の理由

当社は、創業以来「コンピュータソフトウェア」を中心に事業を拡大してまいりました。近年、ソフトウェアの適用範囲の拡大によって、ハードウェア領域（IoT/エッジ）、AI領域（生成AI・AIエージェント）、デジタル通貨領域（ステーブルコイン関連投資・運用）等への戦略投資・事業展開が加速しております。

当社がこれから成長領域における事業活動を将来にわたり機動的に行えるよう、第2条（目的）の改訂を提案いたします。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総 則  (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1. <u>コンピュータソフトウェアの開発と販売</u>  2. <u>コンピュータソフトウェア及びその周辺機器・関連機器の輸入、輸出とその販売</u>  3. <u>コンピュータに関するコンサルティング</u>  (新 設)	第1章 総 則  (目的) (現行どおり)  1. <u>コンピュータに関するソフトウェア及びハードウェアの開発と販売</u>  2. <u>コンピュータに関するソフトウェア及びハードウェアの輸入、輸出とその販売</u>  (削 除)  3. <u>ロボットに関する製品、部品、関連機器の開発、輸入、輸出とその販売</u>

現行定款	変更案
4. インターネットを使用した情報サービス	4. インターネット、 <u>衛星通信</u> を使用した情報サービス
<u>5. コンピュータ・ソフトウェアの活用に関する教育ならびにセミナーの開催</u>	(削 除)
(新 設)	<u>5. AI及び関連技術を使用した情報サービス</u>
<u>6. デジタル・デザインに関する制作とコンサルティング</u>	(削 除)
(新 設)	<u>6. デジタル通貨、デジタルトークンを使用した情報サービス</u>
(新 設)	7. 前各号に <u>関する投資とその管理</u>
(新 設)	<u>8. 前各号に関するコンサルティング、教育ならびにセミナー等の開催</u>
<u>7. 前各号に付帯する一切の事業</u>	<u>9. 前各号に付帯する一切の事業</u>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月27日(予定)

定款変更の効力発生日 2026年6月27日(予定)

以上