



2025年8月21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 M&A事業本部本部長兼 IR 担当 服部 裕一郎

(TEL 03-6865-1322)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年9月26日に開催予定の第13回定時株主総会に、以下のとおり議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

2. 議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

1. 定款変更の理由

当社の発行可能株式総数は28,025,200株ですが、2025年7月31日現在の当社発行済株式総数は20,427,500株となっており、併せて同日付の潜在株式は7,578,800株となっております。

当社は、2025年6月決算期末において上場維持基準（純資産基準）について適格には至る見通しですが、未だ収益力の構築ができていない状況であることや、潜在株式についての権利行使に想定以上の時間を要したことから、今後想定される純資産基準の維持することを想定し、機動的な資本政策を可能とするため発行可能株式総数を増加させるものであります。

2. 変更内容

変更内容は、次のとおり

(下線部分に変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>28,025,200株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>33,125,200株</u> とする。

3. 定款変更の日程

定款変更に係る取締役会決議	2025年8月21日(本日)
定見変更のための株主総会開催日	2025年9月26日(予定)

4. その他

本定款変更の効力は、2025年9月26日開催予定の当社第13回定時株主総会において、定款変更案が原案どおり承認可決され、総会終結の時をもって発生いたします。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)(2名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	選任の種別	現役職
よしかわ もとひろ 吉川 元宏	重任	代表取締役社長
くにまつ あきら 國松 晃	新任	—
わこう きき 和光 幸希	新任	—

2. 監査等委員でない新任取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼務の状況

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
くにまつ あきら 國松 晃 (1975年12月30日)	2000年8月 ㈱マック入社 2014年6月 ㈱イーダイニング入社 代表取締役 2018年11月 ㈱海帆入社 2019年6月 ㈱海帆 取締役副社長 2021年1月 ㈱海帆 代表取締役社長 2022年1月 ㈱SSS 代表取締役会長(現任) 2022年8月 ㈱海帆 代表取締役会長 2024年9月 当社監査等委員

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
わこう きき 和光 幸希 (1990年4月11日)	2016年4月 モデル、コンテンツクリエイターとして、Instagram, YoutubeなどのSNSで活動開始 2019年7月 インフルエンサーマーケティング、映像制作をメインに、プロデュース事業を開始。

	2023年11月	F C H (不妊治療保険適用専門サイト) 公式アンバサダー
	2024年7月	TikTok ライブ配信を開始

3. 退任予定の取締役 (2025年9月26日付)

氏名	現役職
安陪 信	取締役

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査等委員である石原一樹氏が任期途中で辞任されますので、新たに監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員の取締役候補者は、次のとおりであります。

1. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
かりや りゅうた 刈谷 龍太	新任	—
ますもと だいすけ 増本 大輔	新任	—

2. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼務の状況

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
かりや りゅうた 刈谷 龍太 (1983年11月22日)	2012年 2月 弁護士登録
	2015年 6月 弁護士法人グラディアトル 法事務所 代表社員
	2020年 3月 (株)ジェイホールディングス 社外監査役 (現任)
	2021年 9月 弁護士法人C-LiA 代表社員 (現任)
	2024年 9月 当社監査等委員

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
ますもと だいすけ 増本 大輔 (1987年11月22日)	2010年 4月 ばんせい証券(株)入社
	2011年 10月 (株)ファインドスター入社
	2015年 11月 (株)リアライズ 取締役(現任)
	2024年 5月 (株)キレイト 取締役(現任)

3. 退任予定の監査等委員である取締役 (2025年9月26日付)

氏名	現役職
石原一樹	社外取締役 (監査等委員)

(注) なお、期中において以下の取締役が辞任いたしております。

氏名	辞任日
刈谷龍太	2025年1月6日
國松 晃	2025年4月30日
嶋津宗成	2025年6月30日

〈ご参考〉

2025年9月26日開催予定の第13期定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会において決定された場合の新体制は以下となります。

氏名	役職名
吉川 元宏	代表取締役社長
國松 晃	取締役
和光 幸希	取締役
水谷 準一	社外取締役（監査等委員）
刈谷 龍太	社外取締役（監査等委員）
増元 大輔	社外取締役（監査等委員）
青木 健一郎	社外取締役（監査等委員）

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

当社の監査等委員ではない取締役の報酬額は、2017年9月26日開催の第5回定時株主総会において、年額250百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と決議していただき現在に至っておりますが、昨今の経営環境の変化に伴う取締役の役割・責務の増大などの諸般の事情を考慮し、年額300百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内）と改定させていただきたいと存じます。なお、当該改定につきましては、上記の目的、当社の業況その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2017年9月26日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内（うち社外取締役分は20百万円以内）と決議していただき現在に至っておりますが、コーポレートガバナンス体制の強化に伴い監査等委員の職責が増大しておりその職責にふさわしい報酬水準にすべく、年額40百万円以内に改定したいと存じます。なお、当該改定につきましては、上記の目的、当社の業況その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

以上