



2026年5月26日

各位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 菅原 正純  
 (東証グロース・コード 8938)  
 問合せ先 経営企画部部长 藤本 竜哉  
 (TEL 03-5545-8101)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、5月25日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を2026年6月25日開催予定の第34回定時株主総会に付議すること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. 定款変更の理由

- (1) 子会社における事業内容の多様化ならびに当社での事業開始に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を変更および追加するものです。
- (2) 資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるよう、現行定款第5条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を17,070,000株から51,210,000株に増加させるものです。

なお、当社の発行済株式総数は2026年3月31日現在9,051,000株ですが、2026年5月21日に実施した第三者割当による新株発行が1,357,500株、および第6回新株予約権発行による潜在株式数が7,692,500株ございます。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業及びこれに附帯関連する事業を営むこと、並びに次の事業及びこれに附帯関連する事業を営む国内及び外国法人の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を	(目的) 第2条 当社は、次の事業及びこれに附帯関連する事業を営むこと、並びに次の事業及びこれに附帯関連する事業を営む国内及び外国法人の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を



現行定款	変更案
支配、管理することを目的とする。 1～4（条文省略）	支配、管理することを目的とする。 1～4（現行どおり）
<u>5 有価証券の取得、保有及び処分</u>	<u>5 有価証券、暗号資産、その他の財産保有、売買、運用、投資に関する業務</u>
6～49（条文省略）	6～49（現行どおり）
<u>（新設）</u>	<u>50 系統用蓄電所に関わる事業全般</u>
<u>50</u> （条文省略）	<u>51</u> （現行どおり）
（発行可能株式総数）	（発行可能株式総数）
第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>17,070,000株</u> とする。	第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>51,210,000株</u> とする。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2026年6月25日（木）

定款変更の効力発生日 : 2026年6月25日（木）

以上