



2025年5月1日

各位

会社名: AI フュージョンキャピタルグループ株式会社  
(コード:254A 東証スタンダード市場)  
代表者名: 代表取締役社長 澤田 大輔  
問合せ先: 財務経理部長 西田 賢一郎  
(TEL: 03-6261-9511)

**第三者割当により発行された第2回乃至4回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況  
並びに第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ**

当社が2025年4月14日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第2回乃至4回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関する、2025年4月における月間行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。

| 1 銘柄名                                    | AI フュージョンキャピタルグループ株式会社第2回新株予約権 | AI フュージョンキャピタルグループ株式会社第3回新株予約権 | AI フュージョンキャピタルグループ株式会社第4回新株予約権 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 対象月間の交付株式数                             | 80,000株                        | 0株                             | 0株                             |
| 3 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 800個（発行総数8,000個に対する割合：10.0%）   | 0個（発行総数3,000個に対する割合：0.0%）      | 0個（発行総数2,000個に対する割合：0.0%）      |
| 4 [2025年4月14日／対象月の前月末]時点における未行使新株予約権数    | 8,000個<br>(800,000株)           | 3,000個<br>(300,000株)           | 2,000個<br>(200,000株)           |
| 5 対象月の月末時点における未行使新株予約権数                  | 7,200個<br>(720,000株)           | 3,000個<br>(300,000株)           | 2,000個<br>(200,000株)           |

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 対象月間における行使状況

(1) 第2回新株予約権

| 行使日      | 交付株式数  |               | 行使価額<br>(円) | 行使された新株<br>予約権の個数<br>(個) |
|----------|--------|---------------|-------------|--------------------------|
|          | 新株(株)  | 移転自己株式<br>(株) |             |                          |
| 4月15日(火) | 15,000 | —             | 1,302       | 150                      |
| 4月16日(水) | —      | —             | 1,312       | —                        |



|          |        |   |       |     |
|----------|--------|---|-------|-----|
| 4月17日(木) | 20,000 | — | 1,295 | 200 |
| 4月18日(金) | —      | — | 1,302 | —   |
| 4月21日(月) | 20,000 | — | 1,275 | 200 |
| 4月22日(火) | —      | — | 1,230 | —   |
| 4月23日(水) | 10,000 | — | 1,204 | 100 |
| 4月24日(木) | —      | — | 1,208 | —   |
| 4月25日(金) | 2,000  | — | 1,165 | 20  |
| 4月28日(月) | 13,000 | — | 1,160 | 130 |
| 4月30日(水) | —      | — | 1,169 | —   |

(2) 第3回新株予約権

| 行使日      | 交付株式数 |               | 行使価額<br>(円) | 行使された新株<br>予約権の個数<br>(個) |
|----------|-------|---------------|-------------|--------------------------|
|          | 新株(株) | 移転自己株式<br>(株) |             |                          |
| 4月15日(火) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月16日(水) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月17日(木) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月18日(金) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月21日(月) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月22日(火) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月23日(水) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月24日(木) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月25日(金) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月28日(月) | —     | —             | 2,500       | —                        |
| 4月30日(水) | —     | —             | 2,500       | —                        |

(3) 第4回新株予約権

| 行使日      | 交付株式数 |               | 行使価額<br>(円) | 行使された新株<br>予約権の個数<br>(個) |
|----------|-------|---------------|-------------|--------------------------|
|          | 新株(株) | 移転自己株式<br>(株) |             |                          |
| 4月15日(火) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月16日(水) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月17日(木) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月18日(金) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月21日(月) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月22日(火) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月23日(水) | —     | —             | 3,000       | —                        |
| 4月24日(木) | —     | —             | 3,000       | —                        |



|          |   |   |       |   |
|----------|---|---|-------|---|
| 4月25日(金) | — | — | 3,000 | — |
| 4月28日(月) | — | — | 3,000 | — |
| 4月30日(水) | — | — | 3,000 | — |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：8,902,600株〔うち自己株式数：1,024,075株〕

7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

|                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| ① すべての回数を合算した交付株式数 | ② 発行の払込日時点における上場株式数 | ③ 行使制限に係る行使比率<br>(①/②) |
| 80,000株            | 8,902,600株          | 0.9%                   |

※行使制限に係る行使比率は、小数点第2位を四捨五入しております。

また、本新株予約権のうち第2回新株予約権の2025年4月15日から2025年4月28日までの期間における大量行使について、以下のとおりお知らせいたします。

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. 銘柄名  | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社第2回新株予約権    |
| 2. 2025年4月15日からの交付株式数                           | 80,000株                          |
| 3. 2025年4月15日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 800個<br>(発行総数8,000個に対する割合：10.0%) |
| 4. 2025年4月14日時点における未行使新株予約権数                    | 8,000個(800,000株)                 |
| 5. 現時点における未行使新株予約権数                             | 7,200個(720,000株)                 |

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 2025年4月15日からの行使状況

| 行使日      | 交付株式数  |               | 行使価額<br>(円) | 行使された新株<br>予約権の個数<br>(個) |
|----------|--------|---------------|-------------|--------------------------|
|          | 新株(株)  | 移転自己株式<br>(株) |             |                          |
| 4月15日(火) | 15,000 | —             | 1,302       | 150                      |
| 4月16日(水) | —      | —             | 1,312       | —                        |
| 4月17日(木) | 20,000 | —             | 1,295       | 200                      |
| 4月18日(金) | —      | —             | 1,302       | —                        |
| 4月21日(月) | 20,000 | —             | 1,275       | 200                      |
| 4月22日(火) | —      | —             | 1,230       | —                        |



|          |        |   |       |     |
|----------|--------|---|-------|-----|
| 4月23日(水) | 10,000 | — | 1,204 | 100 |
| 4月24日(木) | —      | — | 1,208 | —   |
| 4月25日(金) | 2,000  | — | 1,165 | 20  |
| 4月28日(月) | 13,000 | — | 1,160 | 130 |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：8,902,600株〔うち自己株式数：1,024,075株〕

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025年3月28日公表の「第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上