



2025年5月23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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2025年6月20日開催予定の第1回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く取締役）

現在の監査等委員である取締役を除く取締役4名は第1回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから、下記の候補者4名を推薦し、その選任を第1回定時株主総会に付議いたします。

氏名	新役職名	現在の役職
澤田 大輔	代表取締役社長	同左
松本 高一	取締役副社長	社外取締役監査等委員
金 一寿	常務取締役	同左
八角 大輔	常務取締役	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

現監査等委員である松本高一氏が監査等委員である取締役を除く取締役候補として選任を付議されることから、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになるため、下記の候補者1名を推薦し、その選任を第1回定時株主総会に付議いたします。

氏名	新役職名	現在の役職
久保 隆	社外取締役監査等委員	社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を第1回定時株主総会に付議いたします。

氏名	現在の役職
加來 武宜	社外取締役

4. 2025年6月20日以降の役員体制

氏名	役職
澤田 大輔	代表取締役社長
松本 高一	取締役副社長
金 一寿	常務取締役
八角 大輔	常務取締役
久保 隆	社外取締役監査等委員
砂田 有史	社外取締役監査等委員
蒲生 武志	社外取締役監査等委員



5. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はっかく だいすけ 八角 大輔 (1982年6月23日生)	2006年4月 株式会社インタートレード入社 2019年10月 株式会社デジタルアセットマーケット取締役 2022年5月 オーケーコイン・ジャパン株式会社執行役員 COO (現任)

以上