

2025 年 11 月 17 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)

(開示事項の経過) 株式会社エデンの株式譲渡契約の締結及び 第 1 回株式譲渡実行に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 14 日付「株式会社エデンの株式取得（子会社化）についての基本合意書締結に関するお知らせ」、並びに 2025 年 6 月 30 日付「（開示事項の経過）株式会社エデンの株式譲渡契約の締結日及び第 1 回株式譲渡実行日の変更に関するお知らせ」にて開示の通り、株式会社エデン（以下「対象会社」）の株式を取得し子会社化することについての基本合意書の締結を決議し、当社の子会社であるミライキャピタルホールディングス株式会社（以下「MCH」）とともに、対象会社の株式譲渡契約（以下「本契約」）の締結及び第 1 回株式譲渡（以下「第 1 回譲渡」）実行の準備を進めてまいりましたが、本日、当初と異なる段取りにて本契約の締結および第 1 回譲渡の実行を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、基本合意書の締結後、2025 年 5 月中旬より買収監査を実施し、本契約の締結及び第 1 回譲渡の実行については、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（以下「JVCEA」）による対象会社の第二種会員取得の審査・処理を待って実施することを予定しておりました。JVCEA の第二種会員取得について、既に入会申請は実施済ですが、本日時点で JVCEA による審査・処理待ちの状況となっております。当社グループによる対象会社の子会社化は、当社による適時開示により既に公知情報となっており（株式譲渡を前提とした JVCEA 第二種会員取得）、親会社となる予定である MCH が対象会社株式の 40%を先行して取得し、暗号資産交換業者にて取締役経験を有する当社常務取締役兼 MCH 代表取締役である八角大輔が対象会社の代表取締役、及び、同じく暗号資産交換業者にて AML/CFT 担当取締役経験を有する MCH 執行役員の阿部貴義が対象会社の取締役に就任することにより、JVCEA 第二種会員取得及び暗号資産交換業としての金融庁登録申請を円滑に進めるため、第 1 回株式譲渡の決議を致しました。

なお、今後予定される第 2 回株式譲渡実行の方針に変更はございません。

2. 変更の内容

日程（変更箇所の下線を付しております）

		変更前	変更後
1	取締役会決議	2025 年 5 月 14 日	2025 年 5 月 14 日
2	本基本合意書の締結	2025 年 5 月 14 日	2025 年 5 月 14 日
3	買収監査の実施	2025 年 5 月中旬より開始し 7 月中旬完了予定	2025 年 5 月中旬より開始し 7 月中旬完了済
4	対象会社による JVCEA の第二種会員の取得、本契約の締結及び第 1 回譲渡実行	JVCEA 審査・処理を待って実施予定	JVCEA 第二種会員の取得を実現するべく 2025 年 11 月 18 日実施（予定）
5	対象会社による本認可取得及び JVCEA の第一種会員の取得、第 2 回譲渡実行	今後決定予定	今後決定予定

3. 株式会社エデンの概要

対象会社の概要				
1	名 称	株式会社エデン		
2	所 在 地	東京都品川区上大崎 2 丁目 1 5 番 2 号		
3	代表者の役職・氏名	代表取締役 石川 英治		
4	事 業 内 容	ブロックチェーン技術に関するコンサルティング及びシステムの販売		
5	資 本 金	10,000 千円 (2025 年 10 月現在)		
6	設 立 年 月 日	2017 年 10 月		
7	大株主及び持株比率	石川 英治 100%		
8	当社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
		人的関係	該当事項はありません。	
		取引関係	該当事項はありません。	
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
9	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2022 年 10 月期	2023 年 10 月期	2024 年 10 月期
	純 資 産	11,092 千円	11,174 千円	10,836 千円
	総 資 産	12,816 千円	11,284 千円	11,236 千円
	1 株 当 たり 純 資 産	55,463 円	55,870 円	54,182 円
	売 上 高	2,640 千円	1,155 千円	450 千円
	営 業 利 益 (△損失)	223 千円	191 千円	△267 千円
	経 常 利 益 (△損失)	223 千円	191 千円	△267 千円
	当 期 純 利 益 (△損失)	104 千円	81 千円	△337 千円
	1 株当たり当期純利益	522 円	406 円	△1,687 円
	1 株当たり配当金	-	-	-

4. 今後の見通し

当社グループでは、これまでに累計約 4 億円のビットコインを購入済であり、また新株予約権により暗号資産への投資を目的とした資金約 10 億円を調達済であるほか、2025 年 6 月 17 日付「保有暗号資産運用事業の開始に関するお知らせ」にて開示の通り、保有暗号資産の運用も実施しております。

さらに 2025 年 10 月 31 日付にて MCH の子会社であるミライウェルスマネジメント株式会社にて暗号資産レンディングプレミアムサービス「RENKIN」のサービス提供も開始しております。

対象会社が暗号資産交換業者としての登録を完了し、対象会社の株式取得（子会社化）が完了した後は、当社グループでは上記のレンディング事業のほか、プロ投資家向けトークン販売事業や IEO 事業等も手掛けることが可能になります。

本件による当社の連結業績への影響など、今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上