



2025 年 5 月 15 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回新株予約権の 2025 年 5 月 1 日から 2025 年 5 月 15 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. 月初からの交付株式数	123,000 株
3. 月初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	1,230 個 (発行総数 8,000 個に対する割合: 15.4%)
4. 前月末における未行使新株予約権数	7,200 個 (720,000 株)
5. 現時点における未行使新株予約権数	5,970 個 (597,000 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. 月初からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株 予約権の個数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
5月1日 (木)	—	—	1,174	—
5月2日 (金)	5,000	—	1,172	50
5月7日 (水)	25,000	—	1,187	250
5月8日 (木)	—	—	1,233	—
5月9日 (金)	3,000	—	1,196	30
5月12日 (月)	—	—	1,190	—
5月13日 (火)	—	—	1,190	—
5月14日 (水)	—	—	1,182	—



5月15日(木)	90,000	—	1,198	900
----------	--------	---	-------	-----

※対象月の前月末時点における発行済株式数：8,982,600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