



2025 年 5 月 22 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、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ**

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（以下「本新株予約権という」）の 2025 年 5 月 22 日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。また、本新株予約権について、本日をもってすべての行使が完了しましたので、2025 年 5 月における月間行使状況もあわせてお知らせいたします。

1. 2025 年 5 月 22 日の大量行使

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 5 月 22 日の交付株式数	403,000 株
3. 2025 年 5 月 22 日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	4,030 個 (発行総数 8,000 個に対する割合: 50.4%)
4. 2025 年 5 月 21 日における未行使新株予約権数	4,030 個 (403,000 株)
5. 現時点における未行使新株予約権数	0 個 (0 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。

2. 2025 年 5 月 22 日の行使状況

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 22 日 (木)	403,000	—	1,239	4,030

※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]

3. 本新株予約権の概要

(1) 本新株予約権の名称	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) 発行した本新株予約権の数	8,000 個
(3) 本新株予約権の行使数	8,000 個
(4) 本新株予約権の残存数	0 個
(5) 資金調達額	971,211,000 円（差引手取概算額）
(6) 本新株予約権の割当先	EVO FUND
(7) 本新株予約権の発行日	2025 年 4 月 14 日

4. 2025 年 5 月 22 日現在の発行済株式総数及び資本金の額

(1) 発行済株式総数	9,702,600 株
(2) 資本金の額	591,765,500 円

5. 月間行使状況

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. 対象月間の交付株式数	720,000 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	7,200 個 (発行総数 8,000 個に対する割合：90.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	7,200 個（720,000 株）
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	0 個（0 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

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
5月16日(金)	7,000	—	1,185	70
5月19日(月)	80,000	—	1,191	800
5月20日(火)	47,000	—	1,208	470
5月21日(水)	60,000	—	1,237	600
5月22日(木)	403,000	—	1,239	4,030

※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〕

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 (①/②)
720,000株	8,902,600株	8.1%

※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。

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