



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)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 20 日開催予定の第 1 回定時株主総会に下記のとおり定款変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、当社本店について現在の六本木オフィスに移転するために、定款を変更するものです。また、当社は、発行可能株式総数について将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、定款を変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです（下線部分が変更箇所を示しております）。

現行定款	変更後
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置くものとする。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置くものとする。
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,800</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,000</u> 万株とする。
(新設) (新設)	<u>附則</u> <u>(効力発生)</u> <u>第 1 条 定款第 3 条 (本店の所在地) の変更は、2025年6月20日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除するものとする。</u>



3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月20日

定款変更の効力発生日 2025年6月20日

以上