



2024年12月20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)

(開示事項の変更) 株式会社ショーケースとの資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月14日付で公表しました「株式会社ショーケースとの資本業務提携契約の締結、株式会社ショーケース株式（証券コード 3909）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けについて」（以下「本プレスリリース」）に記載しましたとおり、2024年11月14日付で株式会社ショーケース（以下「ショーケース社」）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」）を締結しておりますが、本日付の取締役会決議をもって、本資本業務提携契約を一部変更しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

ショーケース社は、本プレスリリースに記載しましたとおり、本資本業務提携契約に基づき、当社を割当予定先とする第三者割当による募集株式の発行（以下「本第三者割当増資」）に係る払込みの完了後、ショーケース社が保有する自己株式1,612,900株について速やかに消却を行うことを予定しておりましたが、ショーケース社と協議の結果、経営環境の変化等を総合的に勘案し、ショーケース社は自己株式の保有を継続し今後の活用を検討する方針となりました。その結果、当社は、本日付の取締役会決議をもって、ショーケース社との間で、本資本業務提携契約の変更契約を締結いたしました。

2. 変更の内容

本プレスリリースの「I. 本公開買付けについて 1. 買付け等の目的 (3) 本取引に係る重要な合意に関する事項 ①本資本業務提携契約 (iv) 本第三者割当増資に関する事項」の記載を以下のとおり変更いたします。下線部は、変更箇所を示しております。

(変更前)

(iv) 本第三者割当増資に関する事項

(a) (略)

(b) (略)

(c) 対象者は、本第三者割当増資を行う場合、本第三者割当増資の払込みの完了後、対象者が保有する自己株式 1,612,900 株について速やかに消却を行う。



(変更後)

(iv) 本第三者割当増資に関する事項

(a) (略)

(b) (略)

(c) 削除

以上