



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日及び

第1回株式譲渡実行日の変更に関するお知らせ

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」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、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、本契約締結日及び第1回譲渡日に変更が生じたので、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、2025年5月下旬に、本契約の締結及び第1回譲渡の実行を予定しておりましたが、その前提条件である 1) 買収監査に想定よりも時間を要していること、及び 2) 対象会社によるJVCEAの第二種会員の取得について、既に入会申請は実施済であるが、JVCEAによる審査・処理待ちの状況となっていることから、本契約締結日及び第1回譲渡日に変更が生じることとなりました。

なお、第1回譲渡日は変更になるものの、買収監査は着実に進捗しており（2025年7月中旬を目途に完了する見込み）、現在審査・処理待ちの状況となっているJVCEAの第二種会員の取得が完了次第、本契約締結及び第1回譲渡実行、並びにその後に予定される第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（変更箇所に下線を付しております）

	項目	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	<u>2025年5月中旬</u>	<u>2025年5月中旬より開始し</u> <u>7月中旬完了予定</u>



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	2025 年 <u>5 月下旬</u> (予定)	JVCEA 審査・処理を待って <u>実施予定</u>
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. 今後の見通し

当社では、これまでに累計 3 億円のビットコインの購入済、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、ステーキングやレンディングによる保有暗号資産の運用つきましても、事業開始を決議しております。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、プロ投資家向けトークン販売、IEO 事業等も手掛けることが将来的に可能となります。本件による当社の連結業績への影響については、現在精査中であり、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