



2026年4月28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: 管理本部共同本部長兼財務経理部共同部長 清水 幸雄

(TEL: 03-6261-9511)

財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結（以下「本契約」）を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約の締結を行う理由

当社は、2026年3月31日付「フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社の株式取得及び連結子会社化に関するお知らせ」及び2026年4月10日付「フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社の株式取得完了に関するお知らせ」にて開示の通り、2026年4月10日付でフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（以下、「FBI社」といいます）の発行済株式の58.0%を取得し、子会社化しました。（なお、本日付け「フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社の株式取得完了に関するお知らせ」に関する経過開示」にて開示の通り、FBI社の株式取得については、2026年4月10日付で東京地方裁判所により、株式譲渡禁止の仮処分決定がなされておりますが、当社としては、FBI社の株式取得及び子会社化は有効であると考えております）。

今般、「FBI社の株式取得への充当（2026年4月10日時点では手元資金から支払済）」並びに「FBI社の運転資金の確保」のために、株式会社千葉銀行に借入を申入れ、「2. 本契約の概要」に記載の条件で本契約を締結致しました。

2. 本契約の概要

1	契約締結日	2026年4月28日	
2	借入実行日	2026年4月30日（予定）	
3	相手方	株式会社千葉銀行	
4	債務の元本	50,000,000円	750,000,000円
5	最終弁済期日	2033年4月	2031年4月
6	資金使途	株式購入資金	運転資金
7	借入金利	変動金利	



8	担保の内容	株式会社ショーケースの株式 4,372,000 株分
---	-------	----------------------------

3. 財務上の特約の内容

財務上の特約は以下のとおりです。

- (1) 当社は、本契約締結日以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表上の資本の部の金額について、2027年3月期における連結貸借対照表上の資本の部の金額または直近の決算日末日における連結貸借対照表上の資本の部の金額のいずれか高い方の金額の75%以上を維持する。
- (2) 当社は、本契約締結日以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書に示される税引前利益を2期連続で損失としない。

4. 今後の見通し

本契約による当社の連結業績への影響は軽微であります。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