



2025 年 6 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)

定時株主総会における決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第1回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に澤田大輔氏、松本高一氏、金一寿氏、八角大輔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に久保隆氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に加來武宜氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上