

2025年7月16日

各位

会社名 データセクション株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 石原紀彦
(コード番号：3905 東証グロース)
問い合わせ先 副社長執行役員 片野大輔
TEL. 050-3649-4858

第三者割当による新株式、並びに第19回及び第20回新株予約権に係る 資金使途の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、第三者割当により2024年2月29日付で発行いたしました新株式（以下「本新株式」といいます。）及び第19回新株予約権（行使価額固定型）^{※1}、並びに2025年3月6日付で発行いたしました第20回新株予約権（行使価額修正条項付）^{※2}について、資金使途及び支出予定期間の一部を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

※1 2024年1月26日付「第三者割当による新株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型）の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」

2024年2月13日付「第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行における払込期日及び行使期間等の変更に関するお知らせ」

※2 2025年2月18日付「第三者割当による第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」

2025年7月4日付「第三者割当による第20回新株予約権（行使価額修正条項付）に係る資金使途の変更に関するお知らせ」

記

1. 変更の理由

当社は、2025年7月4日付「固定資産（NVIDIA製B200を搭載したGPUサーバー）の取得に関するお知らせ」（以下「固定資産取得開示」といいます。）にて開示いたしましたとおり、1号案件となる大阪府内に開設予定のAIデータセンターについて、AIデータセンター用の設備を当社が直接取得してプロジェクトを進めることといたしました。また、第20回新株予約権の行使による調達額合計が、当初想定との3,009百万円を上回り、4,657百万円となりました。これに伴い、M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用への充当を予定していた本新株式及び第19回新株予約権の行使による調達額、並びに当初想定を上回った第20回新株予約権の行使による調達額をこのGPUサーバー一式（以下「本GPUサーバー一式」といいます。）に係る取得資金向けに充当することといたしました。なお、本GPUサーバー一式の最終支払い前までに第19回新株予約権の行使がなされなかった場合、第19回新株予約権の行使による調達額は、第2号案件以降のGPUサーバー一式にかかる取得資金に充当いたします。また、固定資産取得開示において、本GPUサーバー一式の取得資金としてAIデータセンター顧客からの前受金及び借入金を充当予定としておりましたが、この借入金充当分を減額いたします。

なお、今後の各AIデータセンター案件の進捗次第となりますが、当初予定していたM&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用、AIデータセンター運営関連の合弁会社向け出資又はDSAIファンド向け出資が必要となった場合には、その時点において最適と判断した資金調達方法を採用することとし、現時点では未定です。

2. 変更の内容（変更箇所には下線を付しております。）

(1) 本新株式

(変更前)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
M&A 及び資本・業務提携に関わる資金・費用	669	2024年3月から2026年3月 <u>（すでに具体的な検討が進んでいる案件もあり、当該期間での決定が見込まれる）</u>

(変更後)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
M&A 及び資本・業務提携に関わる資金・費用	383	2024年3月から2025年6月
<u>GPU サーバー一式の取得資金</u>	286	2025年7月

(2) 第19回新株予約権

(変更前)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
M&A 及び資本・業務提携に関わる資金・費用	816	2024年3月から2029年3月

(変更後)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
<u>GPU サーバー一式の取得資金</u>	816	2025年7月から2029年3月

(3) 第20回新株予約権

(変更前)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
(i) DS クラウドスタックの開発・構築資金	1,000	2025年3月～2025年12月
(ii) AI データセンター関連設備の取得資金	709	2025年7月～2025年8月
(iii) 採用費、人件費、手元資金等の運転資金	700	2025年4月～2027年3月
(iv) 借入金返済	600	2025年3月～2026年2月

(変更後)

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
(i) DS クラウドスタックの開発・構築資金	1,000	2025年3月～2025年12月
(ii) AI データセンター関連設備の取得資金	709	2025年7月
<u>(iii) GPU サーバー一式の取得資金</u>	1,648	2025年7月

(iv) 採用費、人件費、手元資金等の運転資金	700	2025年4月～2027年3月
(v) 借入金返済	600	2025年3月～2026年2月

3. 今後の見通し

本件が2026年3月期の業績に与える影響は、本日公表の「業績予想の開示に関するお知らせ」に反映済みです。

以上