



2025年7月22日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL：03 (3770) 1190 (代表))

第1回普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第1回普通社債（以下「本社債」といいます。）を株式会社ディメンショナル（以下「社債権者」といいます。）に対して発行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。なお、本社債には、財務上の特約（注）が付されたものではありませんが、本社債の総額が直前連結会計年度の連結純資産の30%に相当する金額であるため、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合として、お知らせするものです。

当社は、2025年7月17日付「新たな事業（暗号資産保有事業）の開始に関するお知らせ」及び「暗号資産（ビットコイン）の購入決議に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり、新たな事業として、暗号資産保有事業を開始するとともに、総額4億円のビットコインを購入することを決議いたしました。今後の追加のデジタルアセット購入資金を本社債の発行により賄うものです。

本日付「暗号資産（ビットコイン）の購入完了に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり、当社が購入を完了した4億円相当のビットコインの購入資金は、自己資金を充当しており、本社債の発行により調達する総額10億円は、その全額を今後追加のビットコイン購入に充当することを想定しており、上記のビットコイン保有戦略を推進する原動力としてまいります

注：「財務上の特約」とは、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約のことをいい、上場会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として上場会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限るとされています。

1. 本社債の内容

1. 社債の名称	株式会社コンヴァノ第1回普通社債
2. 社債の総額	金10億円
4. 利率	本社債には利息を付さない。
5. 償還金額	本社債の金額1円につき金1円
6. 払込期日	2025年7月31日
7. 償還期日	2025年12月31日（予定）

8. 償還方法	本社債は、上記第7号に記載の償還期日に、その総額を上記第5号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日（以下「繰上償還日」という。）の1営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額1円につき金1円で繰上償還することを請求することができる。
9. 保証の内容	該当事項なし。
10. 担保の内容	該当事項なし。
11. 募集の方法	株式会社ディメンショナルに全額を割り当てる。
12. 社債管理者	本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
13. 元利金支払事務取扱場所 (元利金支払場所)	株式会コンヴァノ 東京都渋谷区桜丘町22番号N. E. S. ビルS棟B3F
14. 振替機関	該当事項なし。
15. 財務上の特約	該当事項なし。

2. 今後の見通し

本社債の発行による当社の2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想しております。

ただし、2025年6月19日開示の2026年3月期連結業績予想には、本社債の発行により調達した資金により実行するビットコインの購入及び保有に係る損益は含まれておりません。保有する暗号資産につきましては、IFRS上の会計処理につきましては検討中です。今後、連結業績に著しい影響が生じる場合には、速やかに開示いたします。

以上