



2025年8月27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))

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、2025年8月12日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて公表しました第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期)について、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

本日時点で、本新株予約権の権利行使に伴う払込金額総額が10,399,400,000円となり、2025年8月12日付「資金使途の変更に関するお知らせ」において公表しております、払込額総額8,027,030,000円を超過したことから、変更することにいたしました。

当社は、2025年8月4日開示の「コンヴァノ21,000ビットコイン財務補完計画」に基づき、2027年3月末までに21,000 BTC（発行上限比0.10%）を保有することを長期KPIとする「コンヴァノ21,000ビットコイン財務補完計画」（以下、本計画）を策定いたしました。当社は、2025年8月4日に公表した「コンヴァノ21,000ビットコイン財務補完計画」（以下「本計画」）に基づき、2027年3月末までに21,000BTC（発行上限比0.10%）の戦略的保有を長期KPIとして掲げております。本新株予約権の行使等を通じて当社が実際に受領する資金のうち、市場の株価水準の上振れに起因して基準想定を上回って流入する増分現金（以下「株価水準増価分」）を、原則として100%ビットコイン（以下「BTC」）の追加取得に充当する方針へと変更したことは2025年8月12日の「資金使途の変更に関するお知らせ」で開示しております。

以上のとおり、当社は「株価水準増価分」を例外なくBTCの追加取得に充当することで、本計画の早期達成、財務レジリエンスの強化、ならびに開示の一貫性を確保し、長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

2. 変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金 額 (百万円)	支出予定時期
--------	--------------	--------

① 自己勘定投資事業への投資	3,527	2025年7月～2027年7月
② コンサルティング事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
③ ネイルサロン事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
④ ヘルスケア事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
⑤ 第1回普通社債の返還	1,000	2025年7月25日
⑥ 第2回普通社債、第3回普通社債の返還	3,500	2025年8月
合計	8,027	

①自己勘定投資事業への投資

用途	想定費用	支払時期
(ア) 上場企業M&A投資	1,500百万円	2025年7月～2027年7月
(イ) デジタルアセットへの投資	2,016百万円	2025年7月～2027年7月
(ウ) ブルーチップ&近現代アートと NFT のハイブリッド型オルタナティブ投資	11百万円	2025年7月～2027年7月
合計	3,527百万円	-

(変更後)

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 自己勘定投資事業への投資	5,899	2025年7月～2027年7月
② コンサルティング事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
③ ネイルサロン事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
④ ヘルスケア事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
⑤ 第1回普通社債の返還	1,000	2025年7月25日
⑥ 第2回普通社債、第3回普通社債の返還	3,500	2025年8月
合計	10,399	

①自己勘定投資事業への投資

用途	想定費用	支払時期
(ア) 上場企業M&A投資	1,500百万円	2025年7月～2027年7月
(イ) デジタルアセットへの投資	4,388百万円	2025年7月～2027年7月
(ウ) ブルーチップ&近現代アートと NFT のハイブリッド型オルタナティブ投資	11百万円	2025年7月～2027年7月
合計	5,899百万円	-

3. 今後の見通し

本件変更が 2026年 3 月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

なお、現時点では各資金使途について、以下のとおり充当しております。

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 自己勘定投資事業への投資	1,508	2025年7月～2027年7月
② コンサルティング事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
③ ネイルサロン事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
④ ヘルスケア事業への投資	0	2025年7月～2027年7月
⑤ 第1回普通社債の返還	1,000	2025年7月25日
⑥ 第2回普通社債、第3回普通社債の返還	3,500	2025年8月
合計	6,008	

用途	想定費用	支払時期
(ア) 上場企業M&A投資	0百万円	2025年7月～2027年7月
(イ) デジタルアセットへの投資	1,508百万円	2025年7月～2027年7月
(ウ) ブルーチップ&近現代アートと NFT のハイブリッド型オルタナティブ投資	0百万円	2025年7月～2027年7月
合計	1,508百万円	-

以上