

2024年12月24日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介  
(コード番号：2743 東証スタンダード)  
問い合わせ 管 理 本 部 長 柳 世 和 大  
<https://pixel-cz.co.jp/contact>

## 第15回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 Your Turn (所在地：東京都港区元麻布三丁目1番6号 代表取締役 鶴原 智也、以下「YourTurn」という。) が保有する第15回新株予約権 (2024年5月13日発行) の一部譲渡を承認する決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2024年4月19日付「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」のとおり、2024年5月13日に第15回新株予約権を発行いたしましたが、保有先である YourTurn より、引き受けた新株予約権 240,800 個のうち 37,000 個を 2024年12月24日付で GFA 株式会社 (所在地：東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山 BIZ+ 代表取締役：片田 朋希、以下「GFA」という。) に対して譲渡することについて、承認依頼がありました。

本譲渡は、当社が従前より GFA に資金相談を行っていた中で、当社から GFA へ提案を行い承諾を得た後、その内容を当社から YourTurn に伝えた結果、YourTurn の承認を得て承認依頼書の提出が行われたものです。

また、本譲渡は、2024年12月6日付「GFA 株式会社とピクセルカンパニーズ株式会社との基本合意契約締結に関するお知らせ」で発表した AI 特化型データセンター事業の構築を目的とする基本合意契約に基づき、GFA からの資本参加が実現することで、当該事業の実現に向けた基盤がさらに強化されるものと考えております。

この基本合意契約に基づき、当社は NVIDIA 製高性能 GPU を活用した生成 AI 向けインフラ構築技術および AI 特化型データセンター事業の設計・運営ノウハウを提供し、一方で GFA は金融およびプロジェクトマネジメント分野での高い専門性を活用し、資金調達およびプロジェクト支援を行う体制を構築します。これにより、両社の強みを融合し、以下の目的を達成することを目指しています。

1. AI 特化型データセンター事業の展開加速  
高度な技術と資金調達力を組み合わせ、効率的かつ収益性の高い AI 特化型データセンター事業を実現します。
2. 競争力の強化と顧客基盤の拡大  
両社独自のネットワークを活用し、新たな顧客基盤の確立と事業の競争力向上を図ります。
3. 生成 AI 市場の成長に対応した事業拡大  
生成 AI やビッグデータ市場の需要拡大に対応するインフラを共同で開発し、国内外での事業拡大を

推進します。

本譲渡により、GFA の新株予約権譲り受けの目的が基本合意契約目的を実現する基盤の強化となる為、承認に至りました。また、GFA からは新株予約権行使後の株式について長期保有の意向が示されており、当社の事業基盤の安定化にも寄与するものと考えています。

## 2. 新株予約権の譲渡内容

(1) 譲渡先	GFA 株式会社
(2) 譲渡承認日	2024 年 12 月 24 日
(3) 譲渡日	2024 年 12 月 24 日 (予定)
(4) 譲渡個数	37,000 個
(5) 譲渡金額	17,094,000 円 (新株予約権 1 個当たり 462 円)

※本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更はありません。

## 3. 譲渡先の概要

(2024年9月30日現在)

(1) 名称	GFA 株式会社	
(2) 所在地	東京都港区南青山二丁目 2 番 15 号 ウィン青山 BIZ+	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 片田 朋希	
(4) 事業内容	ファイナンシャルアレンジメント業務、M&Aアドバイザー業務、ストラクチャリング業務、ファイナンス業務。 賃貸事業、売買・仲介事業、地方創生、不動産担保ローン。その他投融资事業として IT 分野、特にブロックチェーン技術や ICO、マイニング事業・AI の分野に投融资	
(5) 資本金	23 億 5,543 万円	
(6) 設立年月日	2002 年 1 月 8 日	
(7) 純資産	7億655万円	
(8) 総資産	35億4,088万円	
(7) 大株主及び持株比率	SEACASTLE SINGAPORE PTE. LTD.	12.5%
	フィリップセキュリティーズ(香港)	3.8%
	野村証券株式会社	2.3%
	濱野晃浩	1.8%
	渡邊賢二	1.3%
	合同会社CP1号匿名組合口	1.2%
	日本証券金融株式会社	1.0%
	楽天証券株式会社	0.9%
	井川満	0.9%
	西村浩	0.8%
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	GFA 代表取締役 片田朋希、取締役 松

		田元が当社社外取締役となっております。また GFA 監査役 日笠真木哉が当社監査役となっております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### 4. 今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響は現時点でありません。今後、公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

(参考)

##### 第 15 回新株予約権の概要

(1) 割当日	2024 年 5 月 13 日
(2) 新株予約権の総数	240,800 個
(3) 発行価額	総額 111,249,600 円 (新株予約権 1 個当たり 462 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	24,080,000 株
(5) 資金調達額	3,362,049,600 円 (内訳) 新株予約権発行分 111,249,600円 新株予約権行使分 3,250,800,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。

以上