

取締役会議事録

開催日時 2025年10月8日 14時00分開会 14時15分閉会

開催場所 株式会社インキュリオン 本店会議室 (Web会議システムを使用)

出席者 取締役総数 7名 出席取締役 7名 丸山弘毅、来田武則、野上健一、
高木一輝、重富隆介、

監査役総数 3名 出席監査役 3名 富岡圭、徳田勝之

欠席者 なし

議長 代表取締役社長 丸山弘毅

定刻、取締役会規則の定めに従い、丸山代表取締役社長は議長となり、本日の取締役会は Web会議システムを使用した会議とする旨を述べ、各出席者の音声と画像が同時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていること、取締役と監査役の出席が定足数を満たしていることを確認し、開会を宣した。なお、決議事項の第2号議案及び第3号議案については、議長である丸山代表取締役社長及び来田取締役が特別利害関係人であるため、2025年8月20日の取締役会決議において定めた議長代行順位に基づき、野上取締役が議長となり、議事を進行した。

また、来田取締役、野上取締役、高木取締役、重富取締役、富岡取締役、徳田取締役、關監査役、品川監査役及び本行監査役は、Web会議システムにより本取締役会に出席した。

【決議事項】

第1号議案 公募による募集株式発行における払込金額等決定の件

議長からの指示により、野上取締役は、2025年9月19日開催の当社取締役会第1号議案で決議した公募による募集株式発行に関し、未定となっていた払込金額その他この募集株式発行に必要な事項について別紙1のとおり決定したい旨を述べ、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なく承認可決した。

第2号議案 引受人の買取引受による売出しにおける売出人及び売出株式数の変更の件

議長は、2025年9月19日開催の当社取締役会第2号議案で決議した引受人の買取引受による売出しに関し、別紙2のとおり、売出人及び売出株式数を変更したい旨を述べ、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、丸山代表取締役社長、来田取締役及び高木取締役を除く出席取締役は全員異議なく承認可決した。

なお、本議案において丸山代表取締役社長、来田取締役及び高木取締役は特別利害関係人に該当することから、本議案の審議及び議決に参加しなかった。

第3号議案 オーバーアロットメントによる売出しにおける売出株式数の変更の件

議長は、2025年9月19日開催の当社取締役会第3号議案で決議したオーバーアロットメントによる売出しに関し、別紙3のとおり、売出株式数を変更したい旨を述べ、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なく承認可決した。

なお、本議案において丸山代表取締役社長及び来田取締役は特別利害関係人に該当することから、本議案の審議及び議決に参加しなかった。

【報告事項】

第1号 関東財務局長への有価証券届出書の訂正届出書提出の件

議長は、有価証券届出書の訂正届出書の内容について説明を行い、併せて本日の公募による募集株式発行における払込金額等に関する決議等に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を

2025年10月8日に関東財務局長宛に提出することについて報告した。

第2号 引受人に対する指定販売先への売付け要請（親引け）の件

議長は、報告事項1において報告された2025年10月8日に関東財務局長宛に提出予定の有価証券届出書の訂正届出書に記載のとおり、株式会社SBI証券及びJPモルガン証券株式会社に対し、当社が指定する販売先（親引け先）に売付けることを要請していることについて報告した。

以上をもってWeb会議システムを用いた本取締役会は、終始異状なく全議事を終了したので、議長が閉会を宣した。

上記の議事の経過及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

2025年10月8日

株式会社インフキュリオン 取締役会

議長

代表取締役 丸山 弘毅

(印)

印鑑

取締役 来田 武則

(印)

印鑑

取締役 野上 健一

(印)

印鑑

取締役 高木 一輝

(印)

印鑑

取締役 重富 隆介

(印)

印鑑

取締役 富岡 圭

(印)

印鑑

常勤監査役 關 弘

(印)

印鑑

監査役 品川 広志

(印)

印鑑

監査役 本行 隆之

(印)

印鑑

2025年10月8日

株式会社インフキュリオン 取締役会

取 締 役 徳 田 勝 之

(印)

印鑑

(別紙1)

(1) 募集株式の
払込金額

1株につき金 1,309 円

(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。)

(2) 発行価格及び
引受価額

発行価格は、仮条件(1,540円～1,600円)を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、原則として仮条件の範囲内で2025年10月16日に決定するものとする。なお、仮条件の範囲外で発行価格を決定する場合においても、仮条件の下限の80%以上かつ上限の120%以下である1,232円以上1,920円以下の範囲内で決定する。

当該仮条件が今後変更される場合には、その変更について丸山代表取締役社長に一任する。

発行価格及び引受価額の決定については、募集株式の払込金額以上の範囲で丸山代表取締役社長に一任する。

(3) 引受の明細

株式会社SBI証券	875,500 株
J P モルガン証券株式会社	680,000 株
S M B C 日興証券株式会社	45,900 株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	45,900 株
野村證券株式会社	8,500 株
マネックス証券株式会社	8,500 株
水戸証券株式会社	8,500 株
楽天証券株式会社	8,500 株
岩井コスモ証券株式会社	6,800 株
岡三証券株式会社	6,800 株
J トラストグローバル証券株式会社	5,100 株

(別紙2)

(1) 売出株式数の変更

2025年9月19日開催の当社取締役会において決議している引受人の買取引受による売出しについて、売出株式数を4,347,400株から5,011,800株に変更

(2) 変更後の売出人及び
売出株式数

Bangkok Thailand	神澤 順	1,165,900 株
大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 株式会社りそな銀行		736,800 株
東京都千代田区大手町二丁目3番1号 JPインベストメント1号投資事業有限責任組合		713,200 株
東京都港区六本木一丁目6番1号 FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		525,000 株
東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイスウェストタワー NTTドコモビジネス株式会社		516,000 株
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P.		243,900 株
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 三菱UFJイノベーション・パートナーズ2号投資 事業組合		240,000 株
東京都港区南青山五丁目1番22号 青山ライズスクエア 株式会社ジェーシービー		154,000 株
東京都杉並区 来田 武則		128,500 株
東京都渋谷区 丸山 弘毅		127,600 株
東京都中央区日本橋二丁目3番4号 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合		119,000 株
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合		113,100 株
東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー GMO GFF投資事業有限責任組合		81,600 株

東京都板橋区 高木 一輝	60,000 株
東京都港区芝浦三丁目 1 番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS21 階 株式会社マネーフォワード	30,000 株
埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目 4 番 1 号 株式会社埼玉りそな銀行	27,200 株
静岡県静岡市清水区草薙北 2 番 1 号 静岡キャピタル 9 号投資事業有限責任組合	20,000 株
北海道札幌市東区北 8 条東四丁目 1 番 20 号 株式会社 S Ventures	10,000 株

(別紙3)

(1) 売出株式数の変更

2025年9月19日開催の当社取締役会において決議しているオーバーアロットメントによる売出しについて、売出株式数を上限907,100株から上限1,006,700株に変更する。

(2) 売出人

東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券