

取締役会議事録

1. 日 時 2025年11月18日（火）午後12時30分
2. 場 所 東京都港区芝5丁目29番11号 当社会議室
3. 出 席 者 取締役総数 6名 出席取締役数 6名
監査役総数 3名 出席監査役数 3名
4. 議 事 代表取締役柴原祐喜から、本日の取締役会は本店会議室に出席する方法とw e b会議システムを使用する方法を併用して行うこととし、w e bにより出席する取締役、監査役の映像・音声について、出席者が一堂に会するのと同等に適時・的確な意見表明が相互にできる状態となっていることを確認し、以上の通り出席があったので、代表取締役 柴原祐喜が議長となり、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、取締役会の開会を宣し、議案の審議に入った。
5. 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決定の件

議長は、2025年10月31日開催の当社取締役会で決議した公募による募集株式発行に関し、未決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下記のとおり決定したい旨の説明を行い、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

記

(1) 募 集 株 式 の 1株につき 金 510円
払 込 金 額

(2) 発 行 価 格 及 び 発行価格は、仮条件（600円～620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、2025年11月26日に決定するものとする。当該仮条件が今後変更される場合は、その変更について代表取締役に一任する。
引 受 価 額 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代表取締役に一任する。

第2号議案 引受人の買取引受による株式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10月31日開催の当社取締役会で決議した引受人の買取引受による株式売出しに関し、下記のとおり売出人及び売出株式数を変更したい旨の説明を行い、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。なお、本議案に関し、代表取締役柴原祐喜及び代表取締役大浦学は売出人との関係において特別の利害関係を有するため、当該対象者を除いた他の出席取締役で審議を行った上で決議を採る方法を講じ、また、取締役二又浩を議長として審議及び決議を行う方法を講じた結果、当該対象者を除く全員異議なくこれを承認可決した。

記

売出株式数の変更	2025年10月31日開催の当社取締役会において決議された引受人の買取引受による売出しについて、売出株式数を2,330,000株から2,411,000株に変更	
変更後の売出人及び 売出株式数	東京都中央区日本橋兜町8番1号 i-Lab5号投資事業有限責任組合	500,000株
	東京都港区 藤井 優紀	432,215株
	東京都渋谷区恵比寿西一丁目20番2号 西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合	230,770株
	東京都渋谷区南平台町5番6号 東急株式会社	200,000株
	東京都中央区銀座六丁目7番18号コ Юрギビル7階 池森ベンチャーサポート合同会社	191,280株
	東京都中央区京橋二丁目7番15号 株式会社MMKカンパニー	190,000株
	茨城県ひたちなか市 川又 則夫	125,000株
	福岡県福岡市中央区警固二丁目12番23号ココシスビル4階 株式会社ココシス	101,283株
	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 ひまわりG5号投資事業有限責任組合	60,000株
	福岡県福岡市中央区警固二丁目12番23号ココシスビル4階 さくらフォレスト株式会社	46,154株
	東京都品川区 松岡 司	43,256株

大阪府大阪市中央区島之内一丁目 10 番 15 号 合同会社 MCC	42,640 株
大阪府大阪市中央区島之内一丁目 10 番 15 号 合同会社ユープランニング	32,640 株
愛媛県松山市問屋町 9 番 41 号 いよベンチャーファンド 6 号投資事業有限責任組合	30,000 株
神奈川県鎌倉市 秋保 潤	30,000 株
奈良県生駒市 浮舟 邦彦	25,640 株
東京都豊島区南池袋二丁目 32 番 4 号 株式会社コレックホールディングス	20,000 株
東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号 中目黒 GT タワー 21F 株式会社ブリーチ	18,462 株
神奈川県横浜市瀬谷区 石村 俊一	15,640 株
東京都中央区銀座一丁目 3 番 3 号 G1 ビル 7F エッジ・ラボ株式会社	15,640 株
福岡県福岡市中央区薬院一丁目 16-5 松井ビル 202 号室 株式会社バウムクーヘン	12,820 株
東京都町田市 松浦 崇久	12,820 株
東京都文京区 安木 正美	11,282 株
東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号 恵比寿ビジネスタワー 10 階 株式会社 SEKAISHA	10,000 株

愛知県岡崎市 太田 全紀	8,460 株
東京都中央区 佐野 公彦	3,640 株
愛知県名古屋市千種区 室原 豊明	1,000 株
東京都港区芝四丁目 7 番 6 号芝ビルディング 704 株式会社 J C C	358 株

引 受 の 明 細

引受人の引受株式数は別紙のとおりとする。

第3号議案 オーバーアロットメントによる株式売出しにおける売出株式数の変更の件

議長は、2025年10月31日開催の当社取締役会で決議したオーバーアロットメントによる株式売出しに関し、下記のとおり売出株式数を変更したい旨の説明を行い、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。なお、本議案に関し、代表取締役柴原祐喜及び代表取締役大浦学は貸株人との関係において特別の利害関係を有するため、当該対象者を除いた他の出席取締役で審議を行った上で決議を採る方法を講じ、また、取締役二又浩を議長として審議及び決議を行う方法を講じた結果、当該対象者を除く全員異議なくこれを承認可決した。

記

(1) 売出株式数の変更 2025年10月31日開催の当社取締役会において決議された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362,600株から374,800株に変更

(2) 変更後の売出人及び売出株式数 売出人 野村證券株式会社
売出株式数 当社普通株式 374,800株
(売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又は本売出しそのものが中止される場合がある。なお、売出株式数は、需要状況を勘案した上で、2025年11月26日に決定される。)

第4号議案 第三者割当増資による募集株式数の変更の件

議長は、2025年10月31日開催の当社取締役会で決議した第三者割当増資に関し、下記のとおり募集株式の数を変更したい旨及び第1号議案の可決により、募集株式の払込金額は1株につき金510円となり、割当価格は払込金額以上の範囲で代表取締役に一任される第1号議案における引受価額と同額となることを確認し、議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なくこれを承認可決した。

記

- (1) 募集株式の数の変更 2025年10月31日開催の当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について、募集株式の数を362,600株から374,800株に変更
- (2) 募集株式の払込金額 1株につき 金 510円

6. 報告事項

- (1) 議長の指名により、取締役布施知芳は、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11月18日に関東財務局長宛に提出することを報告した。
- (2) 議長の指名により、取締役布施知芳は、報告事項(1)において報告された2025年11月18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、野村證券株式会社に対し、当社が指定する販売先(親受け先)への販売を要請している旨報告した。

7. 閉会

以上、本日のw e b会議システムを併用した取締役会は、終始異状なく議案の審議及び報告事項の報告を終了したので、議長は閉会を宣し、午後12時50分散会した。

以上、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、出席取締役及び監査役は、次に記名捺印する。

2025年11月18日

株式会社FUND INNO 取締役会

議長 代表取締役 柴原 祐喜 ㊞

代表取締役 大浦 学 ㊞

取締役 二又 浩 ㊞

取締役 布施 知芳 ㊞

取締役 守屋 実 ㊞

取締役 森 亮介 ㊞

監査役 森田 均 ㊞

監査役 金井 重高 ㊞

監査役 森田 亮介 ㊞

別紙

引受人の氏名又は名称	引受株式数
野 村 證 券 株 式 会 社	2,194,100 株
岡 三 証 券 株 式 会 社	120,800 株
株 式 会 社 S B I 証 券	24,100 株
東 洋 証 券 株 式 会 社	12,000 株
東 海 東 京 証 券 株 式 会 社	12,000 株
松 井 証 券 株 式 会 社	12,000 株
岩 井 コ ス モ 証 券 株 式 会 社	6,000 株
フ ィ リ ッ プ 証 券 株 式 会 社	6,000 株
今 村 証 券 株 式 会 社	6,000 株
三 田 証 券 株 式 会 社	6,000 株
楽 天 証 券 株 式 会 社	6,000 株
マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社	6,000 株
合 計 12 社	合計 2,411,000 株