



2026年6月8日

各位

本社所在地 東京都墨田区横網 1-10-5
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 3階

会社名 Bitcoin Japan 株式会社
代表者 代表取締役社長CEO フィリップ・ロード
(コード番号 8105 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 矢部 和秀
(TEL 03-6824-9481)

**第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の行使完了
及び月間行使状況に関するお知らせ**

当社が2025年12月15日に発行した、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、本日をもってすべての行使が完了しましたので、2026年6月における月間行使状況もあわせてお知らせいたします。

1. 本新株予約権の概要

| | |
|------------------|--|
| (1) 本新株予約権の名称 | Bitcoin Japan 株式会社第1回新株予約権 |
| (2) 発行した本新株予約権の数 | 140,500 個 |
| (3) 本新株予約権の行使数 | 140,500 個 |
| (4) 本新株予約権の残存数 | 0 個 |
| (5) 資金調達額 | 3,145,192,600 円（差引手取概算額 3,095,192,600 円） |
| (6) 本新株予約権の割当先 | マッコーリー・バンク・リミテッド |
| (7) 本新株予約権の発行日 | 2025年12月15日 |

2. 2026年6月8日現在の発行済株式総数及び資本金の額

| | |
|-------------|-----------------|
| (1) 発行済株式総数 | 73,690,348 株 |
| (2) 資本金の額 | 1,672,596,302 円 |

3. 月間行使状況

| | |
|---|--|
| 1. 銘柄名 | Bitcoin Japan 株式会社第1回新株予約権 |
| 2. 月初からの交付株式数 | 58,397 株 |
| 3. 月初から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 58,397 個 (発行総数 140,500 個に対する割合：41.6%) |
| 4. 前月末時点における未行使新株予約権数 | 58,397 個 (5,839,700 株) |
| 5. 現時点における未行使新株予約権数 | 0 個 (0 株) |

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

4. 対象月間における行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された新株予 約権の個数 (個) |
|----------|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| | 新株 (株) | 移転自己株式 (株) | | |
| 6月1日 (月) | 3,200,000 | — | 208 | 32,000 |
| 6月2日 (火) | 1,300,000 | — | 208 | 13,000 |
| 6月3日 (水) | 1,000,000 | — | 248 | 10,000 |
| 6月8日 (月) | 339,700 | — | 235 | 3,397 |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：67,850,648株〔うち自己株式数：3,396,257株〕

5. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

| ① すべての回数を合算した交 付株式数 | ② 発行の払込日時点における 上場株式数 | ③ 行使制限に係る行使比率 (①/②) (※) |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 5,839,700株 | 59,640,348株 | 9.8% |

※行使制限に係る行使比率は、小数点第2位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025年11月28日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上