



2026 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 Bitcoin Japan 株式会社
代 表 者 名 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)
問い合わせ先 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第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 2 回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況に関するお知らせ

当社が 2026 年 8 月 3 日に発行した EVO FUND を割当先とする第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）及び第 2 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関する、2026 年 8 月における月間転換・行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。

I. 月間転換・行使状況

(1) 本新株予約権付社債

1. 銘柄名	Bitcoin Japan 株式会社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
2. 対象月間の交付株式数	4,510,566 株
3. 対象月間中に転換された額面総額 及び発行総額に対する転換比率	412,500,000 円 (発行総額 1,500,000,000 円に対する割合：27.5%)
4. 2026 年 8 月 3 日時点における未行使残存額	1,500,000,000 円
5. 対象月の月末時点における未行使残存額	1,087,500,000 円

※発行総額に対する割合は、小数点第 2 位を四捨五入しております。

6. 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額（円）	転換額面総額（円）
	新株（株）	移転自己株式（株）		
8 月 4 日（火）	—	—	—	—
8 月 5 日（水）	407,608	—	92	37,500,000
8 月 6 日（木）～ 8 月 7 日（金）	—	—	—	—
8 月 10 日（月）	—	—	—	—

8月12日(水)	—	—	—	—
8月13日(木)	824,174	—	91	75,000,000
8月14日(金)	—	—	—	—
8月17日(月)	—	—	—	—
8月18日(火)	824,175	—	91	75,000,000
8月19日(水)～ 8月20日(木)	—	—	—	—
8月21日(金)	1,630,434	—	92	150,000,000
8月24日(月)～ 8月25日(火)	—	—	—	—
8月26日(水)	824,175	—	91	75,000,000
8月27日(木)～ 8月28日(金)	—	—	—	—
8月31日(月)	—	—	—	—

(2) 本新株予約権

1. 銘柄名	Bitcoin Japan 株式会社第2回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	0 株
3. 対象月間中に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	0 個 (発行総数 593,779 個に対する割合：—%)
4. 2026年8月3日時点における未行使新株予約権数	593,779 個 (59,377,900 株)
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	593,779 個 (59,377,900 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。

6. 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)		
8月4日(火)～ 8月31日(月)	—	—	—	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：73,690,348株[うち自己株式数3,396,257株]

II. 転換・行使制限に関する状況(上場規程第434条に基づく転換・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 転換・行使制限に係る転換・行使比率(①/②)
4,510,566株	73,690,348株	6.12%

※①の株式数は本新株予約権付社債転換による4,510,566株と本新株予約権行使による0株を合算したものです。また、転換・行使制限に係る転換・行使比率は、小数点第2位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2026 年 7 月 16 日公表の「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 2 回新株予約権（行使価額修正条項付）発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上