

【表紙】

【発行登録番号】	7 - 関東 1
【提出書類】	発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 8月12日
【会社名】	データセクション株式会社
【英訳名】	Datasection Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田 1丁目 3番 8号
【電話番号】	03 - 6427 - 2565
【事務連絡者氏名】	副社長執行役員 片野 大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田 1丁目 3番 8号
【電話番号】	03 - 6427 - 2565
【事務連絡者氏名】	副社長執行役員 片野 大輔
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【発行予定期間】	この発行登録書による発行登録の効力発生予定日（2025年 8月20日）から 1年を経過する日（2026年 8月19日）まで
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 78,000,000,000円（注） （注）新株予約権証券の発行価額の予定総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額（見込額）を合算した予定金額である。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2番 1号）

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【新規発行新株予約権証券】

(1)【募集の条件】

発行数	未定
発行価額の総額	未定
発行価格	未定
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	未定
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	未定
割当日	未定
払込期日	未定
払込取扱場所	未定

(注) 1. 本発行登録書の対象とした募集に係る当社新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）については、2025年8月以降に開催の取締役会及び臨時株主総会において承認を受けることなどが条件となります。

なお、本第三者割当は、金融商品取引法に基づく発行登録の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件としております。

2. 本発行登録書による募集においては、本新株予約権の全てをFirst Plus Financial Holdings Pte. Ltd.（以下「割当予定先」といいます。）に割り当てることを想定しております。

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
新株予約権の目的となる株式の数	当社普通株式100株
新株予約権の行使時の払込金額	未定
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	未定
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	未定
新株予約権の行使期間	未定
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	未定
新株予約権の行使の条件	未定
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件	未定
新株予約権の譲渡に関する事項	未定
代用払込みに関する事項	該当事項なし
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	未定

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定

(2)【手取金の使途】

AIデータセンター事業における設備投資資金及び運転資金等に充当する予定ですが、その詳細については現時点では未定です。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【割当予定先の状況】

a. 割当予定先の概要（2025年8月8日現在）

名称	First Plus Financial Holdings Pte. Ltd.
本店の所在地	8 MARINA VIEW #36-02 ASIA SQUARE TOWER 1 SINGAPORE
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。
代表者の役職及び氏名	CEO LI ZHIBO
資本金	70,000,000 シンガポールドル
事業の内容	投資業
主たる出資者及びその出資比率	LIVIA & HARRIET Pte. Ltd. 100%

b. 提出者と割当予定先との間の関係（2025年8月8日現在）

出資関係	同社は当社の筆頭株主かつ主要株主であり、当社普通株式を2,230,000株（議決権比率10.13%（注1））、当社第19回新株予約権を14,880個（1,488,000株分）保有しております。
人事関係	同社は当社役員のうち2名を指名する権利を有しております。なお、同権利に基づく同社の指名役員はおりません。
資金関係	当社と同社との間で極度方式基本契約（借入極度額：35,000,000 USD）（注2）を締結しており、これに基づき当社は同社から借入を行っております。
技術又は取引等の関係	該当事項はありません。

(注1) 議決権比率は、本日現在の発行済株式総数22,103,051株から、2025年3月31日現在の議決権を有しない株式数101,951株を控除した数に係る議決権の数220,011個を分母として算出し、小数点第3位を切り捨てて表示しております。

(注2) 1 USドルを2025年7月末日の終値150.74円にて円換算した金額は5,275百万円となります。

2【株券等の譲渡制限】

未定

3【発行条件に関する事項】

未定

4【大規模な第三者割当に関する事項】

未定

5【第三者割当後の大株主の状況】

未定

6【大規模な第三者割当の必要性】

未定

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第25期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） 2025年6月27日に関東財務局長に提出

事業年度 第26期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） 2026年6月30日までに関東財務局長に提出予定

2【半期報告書】

事業年度 第26期中（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日） 2025年11月14日までに関東財務局長に提出予定

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2025年8月12日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月4日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録書提出日（2025年8月12日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録書提出日（2025年8月12日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

データセクション株式会社 本店
（東京都品川区西五反田1丁目3番8号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第三部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。