



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 西 尾 保 示  
(コード番号：6028 東証一部)  
問合せ先 取 締 役 兼 C F O 佐 藤 博  
(TEL. 03-6385-7998)

**第 2 回及び第 3 回新株予約権（行使許可条項付ターゲット・  
イシュー・プログラム「TIP」）の取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 5 月 30 日付の取締役会において、平成 28 年 4 月 18 日に発行いたしました第 2 回及び第 3 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、平成 28 年 7 月 1 日付で本新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の概要

(1) 第 2 回新株予約権の概要

① 割 当 日	平成 28 年 4 月 18 日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	2,000,000 個
③ 発 行 価 額	総額 21,000,000 円（1 個当たり 10.5 円）
④ 新株予約権の目的である株式の種類と数	当社普通株式 2,000,000 株（新株予約権 1 個につき 1 株）
⑤ 新株予約権の残存数	2,000,000 個
⑥ 取 得 金 額	総額 21,000,000 円（1 個当たり 10.5 円）
⑦ 新株予約権の取得日及び消却日	平成 28 年 7 月 1 日（予定）

(2) 第 3 回新株予約権の概要

① 割 当 日	平成 28 年 4 月 18 日
② 発 行 新 株 予 約 権 数	650,000 個
③ 発 行 価 額	総額 3,900,000 円（1 個当たり 6.0 円）
④ 新株予約権の目的である株式の種類と数	当社普通株式 650,000 株（新株予約権 1 個につき 1 株）
⑤ 新株予約権の残存数	650,000 個
⑥ 取 得 金 額	総額 3,900,000 円（1 個当たり 6.0 円）
⑦ 新株予約権の取得日及び消却日	平成 28 年 7 月 1 日（予定）

2. 取得及び消却を行う理由

①株価形成上の課題解消

当社グループは、資本市場と誠実に向き合い、投資家の皆様とのエンゲージメント活動に真摯に対応することを基本方針としており、中長期的視点の投資家の皆様と共に成長することを目指しております。直接対話した投資家の皆様には、本新株予約権について一定の「理解」は頂いたものの、第 2 回新株予約権の権利行使価額 3,450 円が株価形成上の重しとなる懸念や直接対話が困難な大多数の投資家の皆様にとって本新株予約権の理解が困難である点が指摘されております。

一方、当社の平成 28 年 6 月期連結業績は順調に推移しており、前述の課題を解消し、当社業績をストレートに反映した株価形成を促進する必要があると認識しております。

#### ②金融市場環境の変化

平成 28 年 4 月 1 日付の本新株予約権の発行に係る適時開示以降、昨今の金融市場環境の変化を背景として、各金融機関より様々なファイナンス手法のご提案を受けました。その一環として、既往借入金のリファイナンスの検討に加えて、本新株予約権の資金調達目的である、当社中期経営計画「Growth 1000」に定めた業績目標達成に向けた M&A 投資資金の確保と財務体質の強化を実現する上で、本新株予約権を代替する有利なファイナンス手法を検討すべきと考えています。

以上のとおり、①当社業績をストレートに反映した株価形成の促進、②金融市場環境の変化に応じた当社に有利なファイナンスの推進、という観点から、当社は、本新株予約権を取得・消却するべきであると判断いたしました。

#### 3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却による平成 28 年 6 月期連結業績に与える影響はありません。

以上