

平成 29 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社トラスト・テック
 代 表 者 名 代表取締役社長 西田 穰
 (コード：2154 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役専務執行役員 村井範之
 電 話 番 号 03-5777-7727

英国の人材派遣会社を傘下に持つ 1998 Holdings Limited の株式取得（子会社化）
 および資金の借入れに関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 15 日開催の取締役会において、英国の人材派遣会社を傘下に持つ 1998 Holdings Limited（以下「1998 Holdings」）の株式を取得するための株式譲渡契約を締結すること、ならびに株式取得に伴う資金の借入れを決議いたしましたのでお知らせします。

なお本件は、平成 29 年 10 月 20 日「英国の人材派遣会社を傘下に持つ 1998 Holdings Limited の株式取得及び第三者割当増資引受（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」によりお知らせした子会社化の方法について、同社株式の取得と同社が実施する第三者割当増資により最終的に同社株式 75%を取得する予定であったものを変更し、第三者割当増資をせずに一度に同社株式の 75%を取得する方法へ変更となっております。

記

1. 異動する子会社（1998 Holdings Limited）の概要（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(1) 名 称	1998 Holdings Limited
(2) 所 在 地	2 Chesney Court, Wrexham Technology Park, Wrexham, Clwyd, LL13 7YP
(3) 代表者の役職・氏名	Director : Gary Dewhurst
(4) 事 業 内 容	製造スタッフ及び技術者の人材派遣業、人材紹介業等を運営する子会社の持株会社
(5) 資 本 金	3 英ポンド
(6) 設 立 年 月 日	平成 24 年 4 月 25 日

2. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株（議決権の数：0 個） （議決権所有割合：0%）
(2) 譲受けによる取得株式数	369,844 株（議決権の数：369,844 個）
(3) 取得価額	1998 Holdings の株式取得 約 16,634～21,016 千英ポンド (約 2,412～3,047 百万円)
	アドバイザー費用等（概算額） 約 200 百万円
	合計（概算額） 約 2,612～3,247 百万円
(4) 異動後の所有株式数	369,844 株（議決権の数：369,844 個） （議決権所有割合：75.0%）

(注) 1998 Holdings の株式取得の支払いは、初回支払と繰延支払に分けて行います。繰延支払の支払額は、株式売買契約書に基づき、被取得企業の業績達成度合いに応じて変動します。

支払名称	支払期日	支払額
初回支払	平成 29 年 12 月 1 日（予定）	約 16,634 千英ポンド (約 2,412 百万円)

繰延支払合計	平成 32 年 8 月まで (予定)	約 0~4,382 千英ポンド (約 0~635 百万円)
--------	--------------------	----------------------------------

取得価格や支払額における日本円換算表記は、1 英国ポンド 145.0 円としております。

3. 日程

(1)	基本合意書締結の取締役会決議	平成 29 年 10 月 20 日
(2)	株式譲渡契約締結日	平成 29 年 11 月 15 日
(3)	株式譲渡実行日	平成 29 年 12 月 1 日 (予定)

4. 資金の借入について

借入れの概要

借入れ先	借入金額	借入方法 返済方法	返済期限
みずほ銀行	1,200 百万円	無担保 一括返済	平成 30 年 11 月
三井住友銀行	800 百万円	無担保 一括返済	平成 30 年 11 月

5. 今後の見通し

1998 Holdings の子会社化に伴う業績影響について、当社の第 2 四半期以降（平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 6 月 30 日まで）に算入されることとなります。このため、連結業績予想は前回発表予想値（平成 29 年 8 月 10 日発表）を上回る見通しとなりました。詳細については、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上