



In collaboration with customer

第三者割当による第1回新株予約権発行による 資金調達の補足説明

株式会社テリロジー
2018年12月20日



Securities code : 3356

- 1. 本資金調達背景**
- 2. 調達資金の用途**
- 3. 資金調達の概要**

「常にお客様のニーズに対応し、お客様の満足を実現する」

当社グループは、創業以来一貫してIPネットワークに係る海外製品の輸入並びに国内大手通信事業会社及び国内大手企業向けにネットワーク／セキュリティソリューションの提供をおこなっています。その中で更なる企業価値向上に向けて、従来から提供していたサービスに加え更に付加価値の高いセキュリティ対応製品・サービスの提供を目指し、先端技術を有する人材の獲得及び企業へのM&Aを行うべく、下記施策を推進するために手元資金の確保及び財務基盤の強化を目的として新株予約権による資金調達を行うことといたしました。

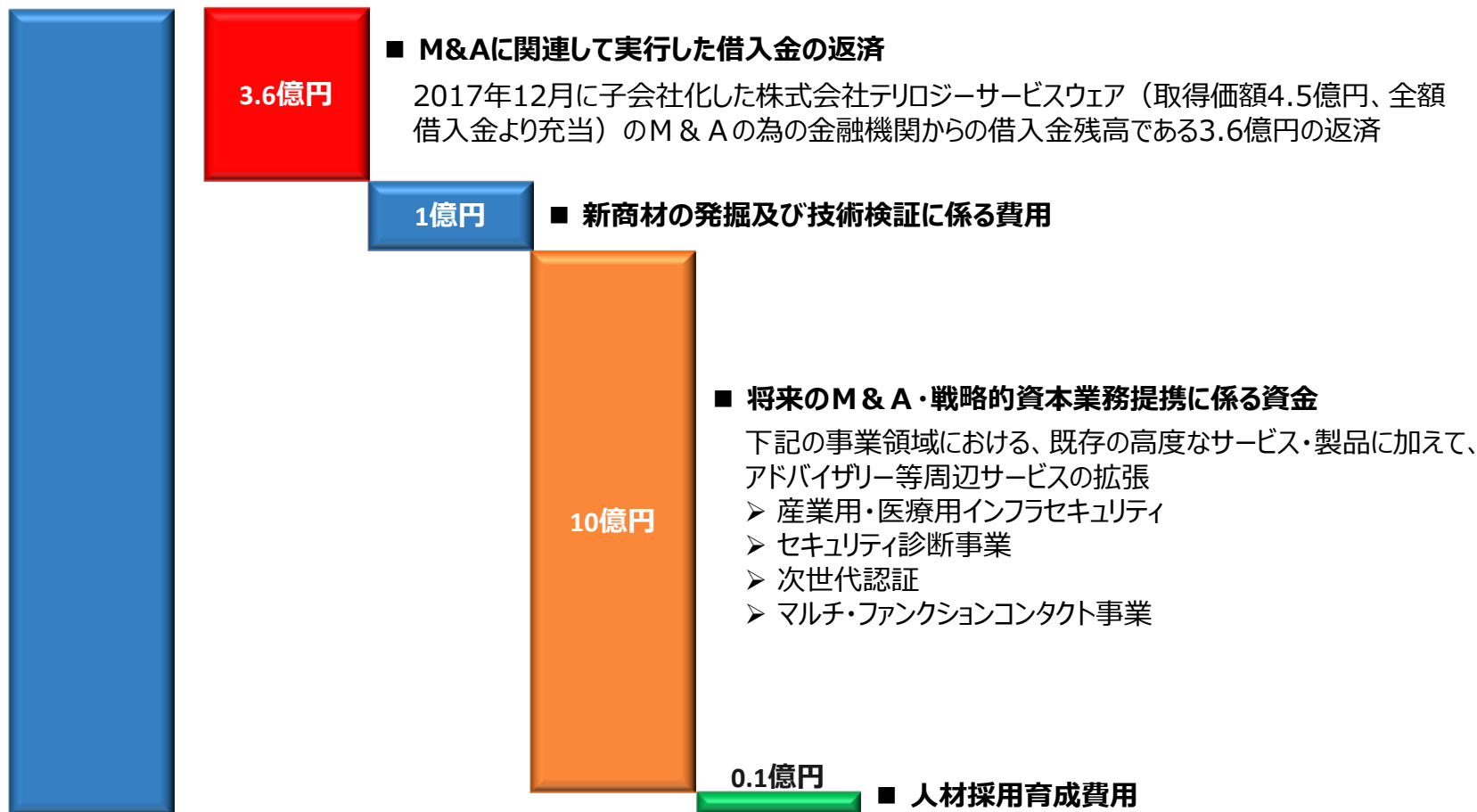
エンタープライズネットワーク業務
セキュリティ、モニタリング及び
認証領域でのスペシャリスト

次世代サービスの実現
体制強化・商材ラインナップの強化
による製品、サービスの拡大

中期経営計画最終年である2020年3月期の売上高目標50億円達成
①産業用・医療用インフラセキュリティ事業 ②セキュリティ診断事業 ③次世代認証事業
④マルチ・ファンクションコンタクト事業 それぞれにおける事業規模拡大

調達資金の使途(1)

調達予定総額
約14.7億円



調達資金の使途(2)

M&Aに関連して実行した借入金の返済
3.6億円

2017年12月1日に、アイ・ティー・エックス株式会社の法人向けICTサービス事業の買収を行った際の金融機関からの借入に該当する残高3.6億円の返済

アイ・ティー・エックス分割準備株式会社
(現：株式会社テリロジーサービスウェア)

事業の内容	情報通信サービス事業
売上高	621百万円 (2017年3月期)
営業利益	87百万円 (2017年3月期)
取得日	2017年12月1日
取得価額	450百万円 (全額、借入金により充当)

新たに加わった様々なネットワークソリューションサービス

- クラウド管理型マネージドVPNサービス
- 遠隔ウェブ会議サービス
- 法人向けインターネット接続サービス
- レンタルサーバサービス
- 光回線インターネットサービス
- 高速モバイルデータ通信サービス
- リアルタイム多言語映像通訳サービス

一方、借入金の増加により自己資本比率は低下

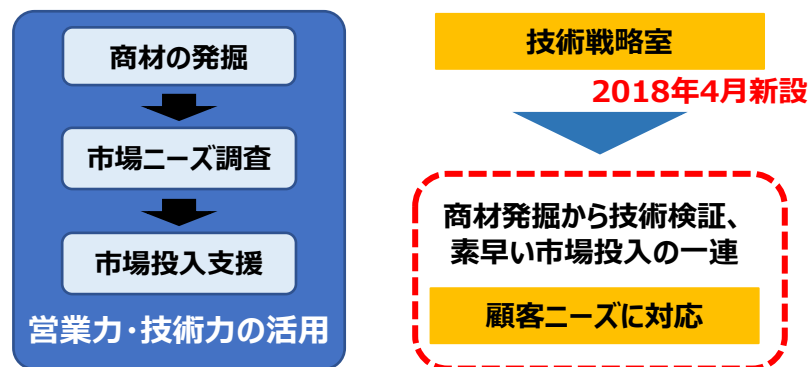
本資金使途充当により、
負債を資本に

返済を通じた自己資本比率の改善、
財務基盤の強化及び財務柔軟性の確保

詳細につきましては、2017年10月20日「アイ・ティー・エックス株式会社法人向けICTサービス事業にかかる会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

新商材の発掘及び技術検証に係る費用
1億円

IT技術商社として、国内外における市場性の高い新商材の発掘及びその技術が市場のニーズとマッチするのかを事前検証



「脆弱性診断サービス」 REDSEAL

本資金使途充当により、
安定的な提供を実現

企業内ネットワーク環境の脆弱性を可視化・分析・レポート

「サイバースレットインテリジェンスサービス」 KELA



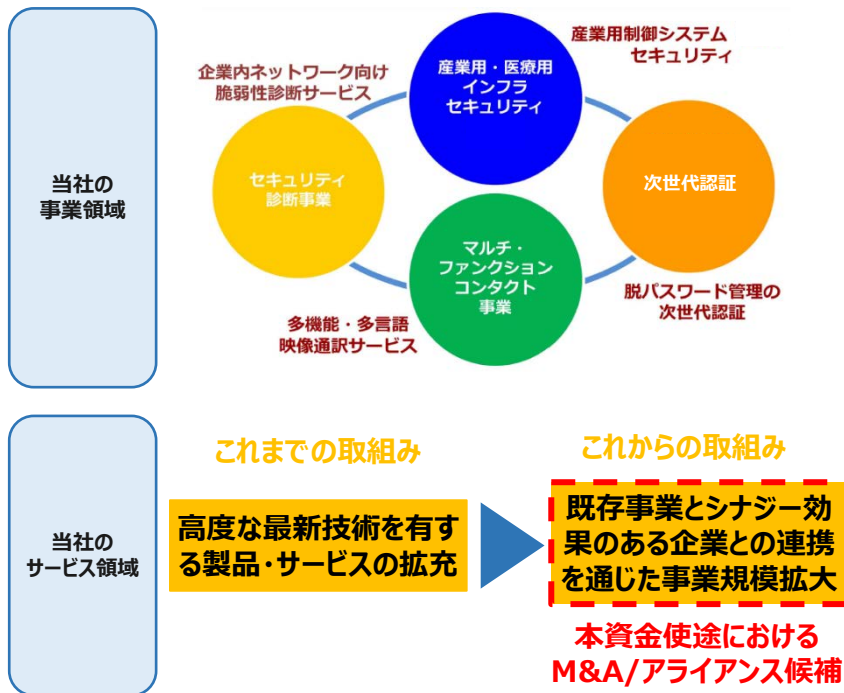
ハッカー等の悪意ある情報を収集・分析・レポート

事前検証を行ったサービスの受注活動は堅調に推移

調達資金の使途(3)

将来のM&A・戦略的資本業務提携に係る資金 10億円

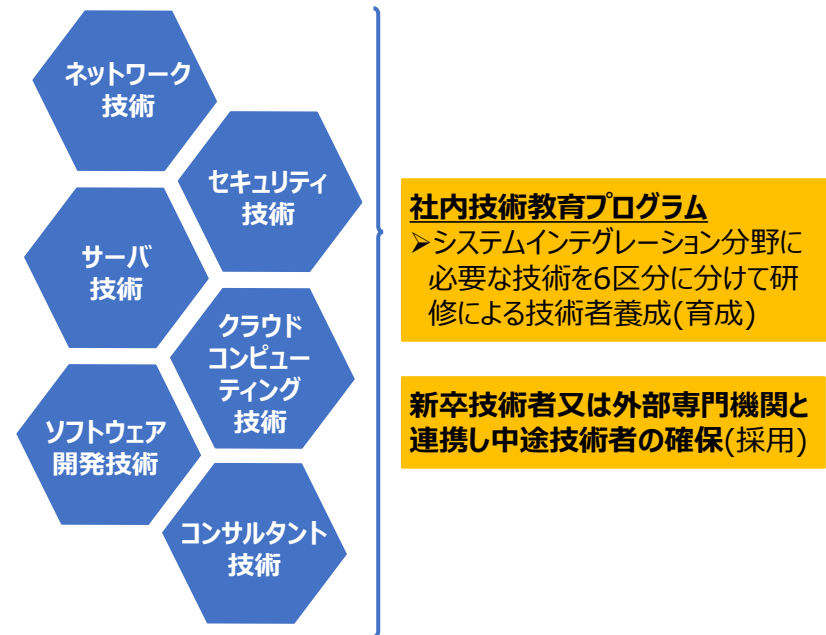
これまで取り組んできた高度な最新技術を搭載する製品・サービスに加え、アドバイザリー業務をはじめとした周辺サービスの国内外におけるM&A・戦略的資本業務提携のための資金として充当



高度な製品・サービスからアドバイザリーまで、セキュリティ分野のワンストップ企業として更なる成長へ

人材採用・育成費用 0.1億円

顧客へ最適なネットワーク環境を提供するために取り組んでいるネットワーク技術者の育成・採用及



最新技術を熟知し応用力のあるネットワーク技術者の確保

エクイティ・コミットメント・ラインによるエクイティ調達

約14.7億円をエクイティファイナンスで調達

- 新株予約権12,000個（新株予約権1個につき100株）をEVO FUNDに対して第三者割当自己株式300,000株を優先的に充当予定、**新株式発行数は900,000株（発行済株式数の5.7%）**
- **行使停止・行使指定**が可能であり、当社の資金需要にあわせた**柔軟な対応が可能**

第1回新株予約権

株数	1,200,000株 (希薄化前発行済株式数の7.65%) 900,000株を新株、 300,000株を自己株にて充当予定
行使価額	当初1,236円 毎取引日、直前取引日終値の92%に修正
手取概算額	1,472,208,000円
想定行使タイミング	平成31年1月11日から約2年間



新株予約権の発行

行使指定

➢ 当社の判断により、一定数量を一定期間において行使するよう指示可能

行使停止

➢ 当社の判断により、任意の期間において行使ができないよう指示可能



当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な設計



[免責事項]

- 本資料は、当社が第三者割当による新株予約権の発行に関して情報提供を目的として公表するものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また本資料は、当社の計画と見通しを反映した将来予測に関する記述を含んでおります。これらは、本資料作成時において、入手可能な情報に基づいた予想値であり、潜在的なリスクや不確実性が存在しています。そのため、本資料に記載されている将来見通しが、実際の業績と大きく異なる場合があることを、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。なお本件に関する詳細につきましては、平成30年12月20日付開示の「自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行）」を併せてご覧ください。

【お問い合わせ先】

広報宣伝・IR担当 齋藤
TEL:03-5213-5533 FAX:03-5213-5532
E-mail : ir@terilogy.com