



2021年6月28日

各位

会社名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫
(コード:5074 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 管理本部長 山本 一樹
(TEL:06-6308-2794)

上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月24日付「有価証券届出書」、2021年4月9日付および2021年4月19日付「有価証券届出書の訂正届出書」ならびに2021年5月21日付「第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ」の「手取金の使途」にて公表いたしました新規上場に伴う公募による自己株式の処分等による調達資金（以下「本件上場調達資金」といいます。）の支出予定時期につきまして、2021年6月28日開催の当社取締役会において、以下の通り変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として充当するため、具体的にはテス・エンジニアリング株式会社において、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（2案件）にかかる出資資金、②同社子会社であるPT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペレット（※1）製造設備）のための投融資資金及び③同社が大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部に充当するため、公募による自己株式の処分等を実施いたしました。

このうち、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（2案件）にかかる出資資金について、かかるプロジェクト自体は予定どおり進行しておりますが、発電所建設に関わる出資を伴う資金需要の本格化が2022年6月期以降となることなどから、2021年6月期を支出予定時期としていた資金について支出予定時期を2022年6月期に変更することといたしました。

（※1）EFBペレット：アブラヤシからパーム油を搾油する際の副産物である椰子空果房（EFB: Empty Fruit Bunch）を原料とした固形のバイオマス燃料であります。

2. 変更の内容

本件上場調達資金の支出予定時期の変更の内容は次の通りです。変更箇所には下線を付しています。

(変更前)

具体的な使途	時期	金額（百万円）
①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（2案件）にかかる出資資金	<u>2021年6月期</u>	<u>1,305</u>
	2022年6月期	881
	2023年6月期	380
②PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペレット製造設備）のための投融資資金	2023年6月期	197
③大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当	2022年6月末まで	10,722 (※2)

(※2) 2021年3月24日付「有価証券届出書」、2021年4月9日付および2021年4月19日付「有価証券届出書の訂正届出書」ならびに2021年5月21日付「第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ」の「手取金の使途」では「残額」と記載しておりましたが、金額表記に変更しております。

(変更後)

具体的な使途	時期	金額 (百万円)
①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資(2案件)にかかる出資資金	2022年6月期	<u>2,186</u>
	2023年6月期	380
②PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資資金 (EFB ペレット製造設備) のための投融資資金	2023年6月期	197
③大規模太陽光発電設備建設 (EPC) 等にかかるプロジェクト資金 (運転資金) として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当	2022年6月末まで	10,722

3. 今後の見通し

本件上場調達資金の支出予定時期の変更による2021年6月期の連結業績への影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上