



2022年7月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L e T e c h
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 野 哲 司
(コード番号：3497 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 水 向 隆
TEL. 06-6362-3355

**資本業務提携契約の解消、第三者割当による普通株式及び種類株式の発行等の中止、
臨時株主総会の開催中止並びに基準日の取消しに関するお知らせ**

当社は、2022年6月28日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び種類株式の発行、定款の一部変更、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ」（以下「2022年6月28日付プレスリリース」といいます。）のとおり、同日付で株式会社キーストーン・パートナーズ（以下「キーストーン・パートナーズ」といいます。）と資本業務提携契約（以下「本資本業務提携」といいます。）を締結し、キーストーン・パートナーズに対する第三者割当増資による普通株式及び種類株式の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）及び定款の一部変更（以下、「本第三者割当増資等」）を決議するため、2022年6月6日を基準日とした会社招集による臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を2022年7月25日に開催することとしておりましたが、本日開催の取締役会において、本資本業務提携の解消、本第三者割当増資等の中止、並びに本臨時株主総会の開催中止及び本基準日の取消しについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該決議に伴い、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動については発生しないこととなりました。また、2022年6月28日付で有価証券届出書を近畿財務局長へ提出しておりましたが、当該決議に伴い取り下げることにいたしました。

記

1. 本臨時株主総会開催中止の理由

本臨時株主総会につきましては、2022年6月28日付でキーストーン・パートナーズとの間で締結した資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）に基づき、キーストーン・パートナーズが管理運営する日本リバイバルスポンサーファンド四号投資事業有限責任組合（以下「本ファンド」といいます。）が匿名組合出資を行っている合同会社エメラルドが100%出資する株式会社エルティーに対し、第三者割当増資の方法により総額約10億円の普通株式（以下「本普通株式」といいます。）、及び総額20億円のA種種類株式（以下、本普通株式と併せて「本種類株式」といいます。）を発行すること並びに本第三者割当増資に係る議案の承認を得られることを条件として、本種類株式に関する規定の新設等（発行可能株式総数の変更、株式の種類ごとの単元株式数等の設定）に係る定款の一部変更に係る議案の承認を審議するためのものでありましたが、現時点で2022年6月28日付プレスリリースにおいて調達資金の資金使途である既存の借入金の返済先である債権者との協議が整わず、払込期日までに協議がまとまる見込みが立たず、本第三者割当増資におけるキーストーン・パートナーズとの資本業務提携契約書（以下、「本資本業務提携契約書」）に定められた払込みの条件を満たさない恐れがあることから、改めて資金調達の手続きを検討する必要があると判断し、本臨時株主総会の開催を中止したものです。

2. 本第三者割当増資等の中止等の理由

当社は、本第三者割当増資にあたり、2022年6月28日付で有価証券届出書を近畿財務局長へ提出していましたが、前記「1. 本臨時株主総会開催中止の理由」に記載のとおり、現時点で2022年6月28日付プレスリリースにおいて調達資金の資金使途である既存の借入金の返済先である債権者との協議が整わず、払込期日までに協議がまとまる見込みが立たず、本第三者割当増資における本資本業務提携契約書に定められた払込みの条件を満たさない恐れがあることから、本第三者割当増資を中止することとし、併せて本第三者割当増資に係る有価証券届出書を取り下げることといたしました。

3. 本資本業務提携の解消

(1). 提携解消の理由

前記「1. 本臨時株主総会開催中止の理由」に記載のとおり、現時点で2022年6月28日付プレスリリースにおいて調達資金の資金使途である既存の借入金の返済先である債権者との協議が整わず、払込期日までに協議がまとまる見込みが立たず、本第三者割当増資における本資本業務提携契約書に定められた払込みの条件を満たさない恐れがあることから、本臨時株主総会を中止し、改めて資金調達の手続きを検討することになりました。これに伴い、両社で協議した結果、本日付でキーストーン・パートナーズとの本資本業務提携契約を解消することとなりました。

(2). 提携解消の内容

① 解消する資本提携

本第三者割当増資の株式の発行及び払込み前であるため、本日時点で、キーストーン・パートナーズとの間に資本提携の関係はなく、解消する資本提携はございません。

② 解消する業務提携

2022年7月22日付で、当社とキーストーン・パートナーズとの本資本業務提携を解消し、以下を内容とする業務提携を解消します。

1. キーストーン・パートナーズによる当社への投資案件情報の紹介、共有、優先交渉権の付与等
2. キーストーン・パートナーズ又は当社による当社又はキーストーン・パートナーズへの共同投資の機会の付与
3. 当社の組成する投資案件へのキーストーン・パートナーズグループのファイナンス
4. 投資家・金融機関の紹介

(3). 提携解消先の相手先の概要

| | |
|---------------|--|
| (1) 名 称 | 株式会社キーストーン・パートナーズ |
| (2) 所 在 地 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー27階 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 堤 智章 代表取締役 小山 聡 |
| (4) 事 業 内 容 | 1. 有価証券の取得、投資、保有、運用及びこれらに関するコンサルティング業務 2. 投資事業有限責任組合の財産運用・管理及びこれらに関する契約又はその媒介に関する業務 |
| (5) 資 本 金 | 80,000,000円 |

| | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|
| (6) 設 立 年 月 日 | 2009年5月20日 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社T T Kパートナーズ (35.0%) SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 (33.4%) 小山 聡 (16.0%) 吉田茂生 (5.0%) 株式会社みのり会計 (4.0%) 合田幸憲 (4.0%) 鳥羽史郎 (2.6%) | | | |
| (8) 当社と当該会社との関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | | |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 | | |
| | 取引関係 | キーストーン・パートナーズが管理・運営する本ファンドが匿名組合出資を行っている合同会社エメラルドに対して、2021年7月期に物件開発のための資金の借入債務を負っておりました。 | | |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | | |
| (9) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円。特記しているものを除く。) | | | | |
| | 決算期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
| 純 資 産 | | 820 | 1,110 | 1,439 |
| 総 資 産 | | 1,385 | 1,952 | 2,376 |
| 1 株 当 た り 純 資 産 | | 410 円 | 555 円 | 719 円 |
| 売 上 高 | | 1,254 | 1,363 | 1,644 |
| 営 業 利 益 | | 214 | 491 | 732 |
| 経 常 利 益 | | 216 | 493 | 732 |
| 当 期 純 利 益 | | 130 | 330 | 491 |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | | 65 円 | 165 円 | 245 円 |
| 相手先は非上場会社であり、1株当たり配当金については相手先の要請により非開示とさせていただきます。 | | | | |

(4). 提携解消の日程

2022年7月22日

4. 主要株主、主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動の見込みの変更

本第三者割当増資の中止により、主要株主、主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社異動が発生しないこととなりました。

5. 今後の見通し

既に、上記基準日現在における株主の皆様に対し、招集通知を発送しておりますが、本臨時株主総会の中止を決定したことにより、当該招集通知は無効となります。なお、本資本業務提携及び本第三者割当増資は中止になりますが、影響については、現在精査中ではございますが、現時点で当社の事業運営に重大な支障をきたすものではないと見込んでおります。今後の見通しにつきましては、決定次第改めてお知らせいたします。再度株主の皆様には今回の臨時株主総会中止の決定につきご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上