



2022年12月6日

各位

会社名 株式会社ティーケーピー
(コード番号：3479 東証グロース)
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
問合せ先 取締役CFO 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2021年2月4日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第8回新株予約権につき、割当先である大和証券株式会社よりその全てを取得するとともに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。

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社ティーケーピー 第8回新株予約権
(2) 取得及び消却する発行新株予約権の数	39,743 個
(3) 取得日及び消却日	2023年2月20日(予定)
(4) 取得価額	総額 26,349,609 円 第8回新株予約権1個あたり 663 円
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

2021年1月14日付の「第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」の通り、当社は財務基盤の強化と新型コロナ禍での戦略的な成長投資余力の創出を図るため、2021年2月4日に大和証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権を発行いたしました。なお、第7回新株予約権については、2021年9月29日に全ての行使が完了し、調達資金83億円を借入金の返済に充当しております。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた大規模な経済活動の停滞から再開が進み、当社の貸会議室・宿泊事業において需要が回復基調にあることや、ウェビナーやオンライン配信サービス、会議室の長期利用等コロナ禍における新規需要を取り込んだことで、当社業績は好調に推移しております。その結果、財務健全性は向上し安定的な利益創出を継続できる見通しとなったことから、本新株予約権による資金調達を中止しその全てを取得・消却することといたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得・消却が、当社の業績に与える重要な影響はありません。

以上