



2023年1月23日

各 位

会社名 株式会社T Bグループ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎  
コード番号：6775 東証スタンダード  
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一  
(TEL 03 - 5684 - 2321)

### 第三者割当による新株式発行及び新株予約権の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年1月6日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」といいます。）、並びに第2回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本新株式に係る発行価額の総額（299,991,600円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（2,756,652円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式及び本新株予約権発行につきましては、2023年1月6日に公表いたしました、「第三者割当による新株式及び第2回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

##### 1. 本株式発行の概要

(1) 払込期日	2023年1月23日
(2) 発行新株式数	当社普通株式 2,127,600株
(3) 発行価額	1株につき金141円
(4) 調達資金の額	299,991,600円
(5) 割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 プログレシブ・インテリジェンス2号投資事業有限責任組合 1,418,400株 株式会社ホスピタルネット 709,200株

##### 2. 本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移（2023年1月23日現在）

増資前発行済株式総数	10,518,042株（増資前資本金 806,589千円）
増資による増加株式数	2,127,600株（増加資本金 149,995千円）
増資後発行済株式総数	12,645,642株（増資後資本金 956,585千円）

### 3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2023年1月23日
(2) 新株予約権の総数	13,513個(1個につき100株)
(3) 発行価額	1個につき204円(1株につき2.04円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,351,300株
(5) 資金調達額	202,749,052円 (内訳) ・新株予約権発行分 2,756,652円 ・新株予約権行使分 199,992,400円
(6) 行使価額	1株につき148円
(7) 割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 プログレシブ・インテリジェンス2号投資事業有限責任組合 13,513個
(8) その他	<p>① 行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なるものであります。</p> <p>② 買取請求権(取得条項) 本新株予約権の割当日以降いつでも、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権の発行価額相当額で取得することができます。</p> <p>③ 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとされています。</p> <p>④ ロックアップ対象有価証券 当社は、割当日以降、いずれかの本新株予約権が残存している期間中、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、以下の各号に該当する行為を行わないものとする制約が付されています。「ロックアップ対象有価証券」とは、当社普通株式若しくは当社のその他の種類の株式、当社普通株式若しくは当社のその他の種類の株式に転換又は交換されうる有価証券並びに当社普通株式若しくは当社のその他の種類の株式を取得する権利又は義務の付された有価証券をいいます。</p> <p>1. ロックアップ対象有価証券の発行(株式分割を含む。)、募集、貸付け、売付け、売付契約の締結、当社の株主による当社普通株式の売出しについて同意することその他譲渡若しくは処分を行うこと若しくはそれらのための機関決定を行うこと</p> <p>2. 当社の指示により行為する法人若しくは個人に前号に定める行為を行わせること、</p> <p>3. 第1号若しくは前号に記載する行為を行うことを企図していること若しくはそれに同意することを発表若しくは公表すること</p> <p>ただし、上述の規定は、以下に掲げる場合には適用しないも</p>

	<p>のとされています。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の交付</li><li>2. 株式分割又は株式無償割当てに伴う当社普通株式の交付</li><li>3. 吸収分割、株式交換又は合併に伴う当社の株式の交付</li><li>4. 会社法第194条第3項に基づく自己株式の売渡し</li><li>5. 当社並びにその子会社及び関連会社の役員又は従業員を対象とする新株予約権の発行</li></ol> <p>④その他</p> <p>上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。</p>
--	---

以上