



2023年6月21日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹
(コード：5074 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 平倉 正章
(TEL：06-6308-2794)

業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2023年6月21日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、2022年8月15日に公表し、2023年2月14日に修正した2023年6月期（2022年7月1日～2023年6月30日）の連結業績予想を修正し、これに伴い2022年8月15日に公表した配当予想も修正することとしましたので、お知らせいたします。

1. 業績予想の修正について

(1) 修正の内容

2023年6月期の連結業績予想数値の修正（2022年7月1日～2023年6月30日）

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	33,400	5,400	4,600	2,900	82.59
今回修正予想（B）	34,400	6,400	5,000	3,100	88.28
増 減 額（B－A）	1,000	1,000	400	200	－
増 減 率（％）	3.0	18.5	8.7	6.9	－
（参考）前期実績 （2022年6月期）	34,945	5,146	4,654	2,695	77.19

(2) 修正の理由

売上高について、エンジニアリング事業において、受託型EPCが顧客企業におけるエネルギーの脱炭素化への取り組みニーズ等から再エネ・省エネ共に好調に推移する見込みであることや、エネルギーサプライ事業において、前回予想発表時点で見込んでいなかったオペレーション&メンテナンスにおける不定期に発生するメンテナンス業務の実施により前回発表予想を上回る見込みとなりました。

また、営業利益について、2023年2月14日に公表した「棚卸資産の売却に関するお知らせ」に記載のとおり、自社で保有する再生可能エネルギー発電所9件の売却（棚卸資産の売却）による利益貢献及び電気の小売供給における既存の需要家への供給単価の引き上げ等による収益改善施策の実施効果を考慮した結果、前回発表予想を上回る見込みとなりました。

なお、経常利益につきましては、前述の売上高及び営業利益の状況に加え、本日公表の「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」に記載した佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称）の建設にかかる設備投資資金の一部に充当予定の新たなシンジケートローンに基づく借入金に対するアレンジメントフィーの営業外費用への計上を考慮し、修正しております。

また、当期純利益につきましては、上記の経常利益の状況に加え、当社の資産の減損（非上場株式の投資有価証券評価損）の可能性を考慮し、修正しております。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

2. 配当予想の修正について

（1）修正の内容

	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2022年8月15日発表)	0.00	21.00	21.00
今回修正予想	—	26.00	26.00
当期実績	0.00	—	—
(参考) 前期実績 (2022年6月期)	0.00	21.00	21.00

（2）修正の理由

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主への利益還元を重視し安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としており、連結配当性向30%を目安に配当を実施し、業績向上に伴って還元拡充を図ってまいります。内部留保資金につきましては、事業開発、設備投資及び人材の育成のための財源として活用していく方針です。

上記の基本方針に基づき、前述の連結業績予想の修正を踏まえ、連結配当性向30%を目安とした配当を実現するため、2023年6月期の期末配当予想について、前回発表予想より5円増配し1株あたり26円に修正いたします。

なお、本日付「一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング）に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、本日、一部コミットメント型ライツ・オファリング（以下「本ライツ・オファリング」といいます。）を行うことを決議しており、本ライツ・オファリングにおいては、2023年7月3日付で、当社以外の全ての株主に対し、その有する当社普通株式1株につき新株予約権を1個の割合で、テスホールディングス株式会社第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）が無償で割り当てられ、1個の本新株予約権の行使により1株の当社普通株式が交付されます。しかしながら、本新株予約権の一般投資家権利行使期間は、2023年6月期の期末配当の基準日である2023年6月30日以降である2023年7月3日から2023年8月24日までとされているため、本新株予約権の行使により取得した株式については2023年6月期の期末配当の対象となりません。そのため、今回の修正後の配当予想額については、本ライツ・オファリングの実施による影響はありません。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以上