



2023年7月27日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジーホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 阿部 昭彦  
(コード番号 5133 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 取締役執行役員グループ経営本部長 廣谷慎吾  
電 話 03-3237-3437

## 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社テリロジーホールディングス（代表取締役社長：阿部 昭彦、本社：東京都千代田区）は、2023年7月27日開催の取締役会において、連結子会社であるクレシード株式会社（以下、「クレシード社」といいます。）の株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、同日付で株式交換契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本株式交換の目的

当社は、株式会社テリロジー（以下、「テリロジー社」）において2021年3月25日付「クレシード株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」にて公表したとおり、テリロジー社がクレシード社の発行済株式総数の90.0%を取得しました後、2022年11月1日に当社がホールディングス化により設立したことに伴い、同年12月15日にテリロジー社からクレシード社株式の全てを現物配当により取得し、クレシード社を当社の連結子会社として事業を運営してまいりました。クレシード社の連結子会社化以降、クレシードは当社グループ内におけるITアウトソーシング事業の拡大や、成長分野である中小企業向けセキュリティ事業への積極的な取り組み等、当社グループの成長戦略において重要な役割を果たしてまいりました。従来、お客様との取引関係の維持やクレシード社社員の心理的な負担を軽減するために、クレシード社の旧親会社に株式を継続保有していただいておりますが、このたび、クレシード社の体制やお客様との関係性が安定したことを鑑み、またホールディングス化によるグループ経営のさらなる効率化を目的として、本株式交換によりクレシード社を完全子会社化することといたしました。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

株式交換決議取締役会（当社）	2023年7月27日
株式交換決議取締役会（クレシード社）	2023年7月27日
株式交換契約締結日	2023年7月27日
株式交換の予定日（効力発生日）	2023年8月25日（予定）

(注) 1. 当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

2. クレシード社は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。
3. 上記日程は、本株式交換に係る手続の進行に応じ必要があるときは両社の合意により変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、クレシード社を株式交換完全子会社とする、自己株式を用いた株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	クレシード社 (株式交換完全子会社)
当株式交換に係る割当比率	1	2, 247. 5
本株式交換により交付する株式数	普通株式：89, 900 株 (予定)	

(注) 1. 株式の割当比率

クレシード社の普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 2, 247. 5 株を割当交付します。ただし、当社が保有するクレシード社株式については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

2. 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 89, 900 株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、すべて保有する自己株式を充当する予定であり、当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

クレシード社は、新株予約権および新株予約権付社債をいずれも発行していません。

3. 本株式交換に係る割当て内容の算定の考え方

当社は、株式交換比率の算定にあたり、その公平性・妥当性を担保するために、第三者算定機関である株式会社プロキューブジャパン（以下、「プロキューブジャパン」といいます。）に株式価値評価を依頼いたしました。

プロキューブジャパンは当社の株価については上場株式であることから市場株価法を採用して算出を行い、非上場会社であるクレシード社の株式価値については今後 3 カ年の事業計画に基づいたディスカунテッド・キャッシュ・フロー法により算定し、当社はその算定結果につき、プロキューブジャパンより株式交換比率算定報告書を 2023 年 7 月 26 日に受領いたしました。市場株価法は、2023 年 7 月 26 日を算定基準日として、算定基準日を含む直近 1 か月間、3 か月間及び 6 か月間の各期間の株価終値の単純平均値に基づき算定しております。

なお、当社の株式価値が 1 株当たり 326 円～334 円、クレシード社の株式価値が 1 株当たり 695, 851 円～773, 393 円となるため、当社株式の 1 株当たりの株式価値を 1 とした場合の算定結果は下記の通りです。

当社	クレシード社
1	2, 083～2, 372

当社およびクレシード社は、プロキューブジャパンから受領した算定結果をもとに、両者の財務状況、資産状況や今後の事業計画等の要因を総合的に勘案し、両者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換に係る交換比率は上記 2. (3) の株式交換比率とすることが妥当であるとの判断にいたしました。

なお、株式交換比率の前提として、当社およびクレシードが大幅な増減益となることや、資産および負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当時会社の概要（2023年3月31日現在）

株式交換完全親会社	
(1) 名称	株式会社テロロジーホールディングス
(2) 所在地	東京都千代田区九段北1丁目13番5号 ヒューリック九段ビル4階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阿部 昭彦
(4) 事業概要	サイバーセキュリティソリューション及び各種 ICT サービス・DX テクノロジーの提供等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務
(5) 資本金	450 百万円
(6) 設立年月日	2022 年 11 月
(7) 発行済株式数	17, 111, 742 株
(8) 決算期	3 月末
(9) 大株主および持株比率	津吹 憲男 (15. 09%) 兼松エレクトロニクス株式会社 (10. 72%) 阿部 昭彦 (4. 69%) 株式会社 SBI 証券 (2. 15%) 楽天証券株式会社 (1. 19%) 棚橋 浩 (0. 77%) 坂口 真弘 (0. 68%) テロロジー社員持株会 (0. 56%) 宗教法人本住寺 (0. 55%) 山本 崇馬 (0. 49%)
(10) 直近事業年度（2023年3月期）の財務状態及び経営状態（連結）	
純資産	2, 445 百万円
総資産	6, 144 百万円
1 株当たり純資産	147. 46 円
売上高	5, 676 百万円
営業利益	115 百万円
経常利益	127 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	46 百万円
1 株当たり当期純利益	2. 80 円

(注) 1. 当社は2022年11月1日設立のため、2023年3月期の連結財務諸表は、単独株式移転で子会社となったテロロジー社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。

株式交換完全子会社	
(1) 名称	クレシード株式会社
(2) 所在地	東京都台東区浅草橋1丁目34番9号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 笹田 英則
(4) 事業概要	デジタルソリューション事業、デジタルコミュニケーション事業、IT マネージドサービス事業、カスタマーサポート事業、ネットワーク・セキュリティ事業
(5) 資本金	20 百万円
(6) 設立年月日	1990 年 5 月
(7) 発行済株式数	400 株
(8) 決算期	3 月末
(9) 大株主および持株比率	株式会社テリロジーホールディングス (90.00%)、カナダ株式会社 (10.00%)
(10) 直近事業年度 (2023 年 3 月期) の財務状態及び経営状態	
決算期	2023 年 3 月期 (単体)
純資産	182 百万円
総資産	376 百万円
1 株当たり純資産	456, 328. 46 円
売上高	792 百万円
営業利益	24 百万円
経常利益	31 百万円
当期純利益	25 百万円
1 株当たり当期純利益	62, 730. 66 円

#### 5. 本株式交換後の状況

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期についての変更はありません。

#### 6. 利益相反を回避するための措置

当社の取締役のうち、クレシード社の取締役を兼務している鈴木達氏は、クレシード社における意思決定の公正性を担保し、利益相反を回避する観点から、クレシード社における本株式交換に係る取締役会の審議および決議に参加していません。

#### 7. 今後の見通し

クレシード社はすでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による業績への影響は軽微であります。

(参考) 2024 年 3 月度通期決算連結予想 (2023 年 5 月 15 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
当期業績予想 (2024 年 3 月期)	百万円 6, 345	百万円 240	百万円 240	百万円 168	円 銭 10. 13

前期実績 (2023年3月期)	百万円 5,676	百万円 115	百万円 127	百万円 46	円 銭 2.80
--------------------	--------------	------------	------------	-----------	-------------

以 上