

2024年5月17日

各位

会社名	株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名	代表取締役社長 小島 礼大 (コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先	取締役 コーポレート本部長 吉野 晴彦 (Tel. 03-6432-4258)

**いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに、
支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主の異動、
並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年4月16日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が2024年5月16日をもって終了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2024年5月23日をもって、下記のとおり、当社の支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が生じることになりますので、合わせてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限（3,690,200株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

II. 支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動予定年月日

2024年5月23日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式3,989,400株の応募があり、買付予定数の下限（3,690,200株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、買付予定数の上限である3,690,200株の買付けを行う旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年5月23日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合は50%を超えることになるため、公開買付者は新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。

また、本公開買付けに関連して、公開買付者は、当社の代表取締役社長であり当社の支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主の小島礼大（以下「応募予定株主」といいます。）との間で、2024年4月15日付で公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結しており、応募予定株主は本応募契約に従い、その所有する当社株式（3,843,500株）のうち、3,690,200株について本公開買付けに応募しましたが、応募された株券等の総数が買付予定数（3,690,200株）を超え、応募株主の間であん分比例の方式による売却となった結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年5月23日をもって、応募予定株主の所有する当社株式は430,100株となり、当社の支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	氏名	小島 礼大
(2)	住所	東京都港区
(3)	当社と当該株主の関係	
	資本関係	応募予定株主は、本日現在、当社株式3,843,500株（所有割合（注1）：58.33%）を所有しております。ただし、応募予定株主は、3,690,200株を本公開買付けに応募し、そのうち3,413,400株を公開買付者が取得することになっております。
	人的関係	応募予定株主は、当社の代表取締役社長を務めております。
	取引関係	当社は、賃貸借契約について、応募予定株主から債務保証を受けております。
	関連当事者への該当状況	応募予定株主は、本日現在、当社の支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主であり、また、当社の代表取締役社長であるため、当社の関連当事者に該当します。

(注1) 「所有割合」とは、当社が2024年4月15日に提出した第17期第1四半期報告書（以下「当社四半期報告書」といいます。）に記載された2024年2月29日現在の当社の発行済株式総数（5,762,800株）に、本日現在残存する当社の新株予約権8,066個（以下「本新株予約権」といいます。（注2））の目的である当社株式数の合計（826,400株）を加算した株式数（合計6,589,200株）から、2024年2月29日現在の当社が所有する自己株式数（107株）を控除した株式数（6,589,093株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。）をいいます。以下同じです。

(注2) 本新株予約権8,066個の内訳は以下の表の通りです。その他、当社が本日時点で発行している新株予約権はありません。

新株予約権の名称	本日現在の個数（個）	新株予約権の目的である当社株式数（株）	権利行使期間
第3回新株予約権	40	16,000	2018年12月20日から2026年12月19日まで
第4回新株予約権	20	8,000	2019年4月19日から2027年4月18日まで
第6回新株予約権	6	2,400	2020年6月21日から2028年6月20日まで
第11回新株予約権	4,000	400,000	2023年10月3日から2027年10月4日まで
第12回新株予約権	4,000	400,000	2023年10月3日から2027年10月4日まで

(2) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1)	名称	いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
(2)	所在地	東京都品川区東品川二丁目3-12 シーフォートスクエアセンタービルディング9階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 稲吉 正樹
(4)	事業内容	1. 有価証券の所有、管理及び売買に関する事業 2. 不動産の所有、管理及び売買に関する事業 3. 不動産の所有、管理、賃貸及び売買に関する事業

	4. 貸金業、金銭の貸付け、融資に関する事業 5. 学習塾の経営 6. 前各号に付帯または関連する一切の事業
(5) 資本金	金 900 万円
(6) 設立年月日	平成 27 年 5 月 8 日
(7) 純資産	1,951,866,034 円 (2023 年 4 月 30 日現在) (注 3)
(8) 総資産	2,896,279,590 円 (2023 年 4 月 30 日現在) (注 3)
(9) 大株主及び持株比率	稲吉 正樹 100%
(10) 当社と公開買付者の関係	
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	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注 3) 公開買付者は大会社ではなく金融商品取引法第 24 条第 1 項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出していないことから、連結計算書類の作成義務を負わず、連結計算書類を作成していないとのことであり、公開買付者単体の決算を記載しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

本公開買付けの結果、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となる予定です。

5. 異動前後における当社株主の所有する議決権の数、総株主の議決権の数に対する割合及び所有株式数

(1) 応募予定株主

	属性	議決権の数 (議決権所有割合) (注 4)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	支配株主 (親会社を除く) 及び主要株主である筆頭株主	38,435 個 (58.33%)	—	38,435 個 (58.33%)	第 1 位
異動後	—	4,301 個 (6.53%)	—	4,301 個 (6.53%)	—

(注 4) 「議決権所有割合」は、当社四半期報告書に記載された 2024 年 2 月 29 日現在の当社の発行済株式総数 (5,762,800 株) に本日現在残存する本新株予約権の目的である当社株式数の合計 (826,400 株) を加算した株式数 (合計 6,589,200 株) から、同日現在の当社が所有する自己株式数 (107 株) を控除した株式数 (6,589,093 株) に係る議決権の数 65,890 個を分母として計算しております。以下、議決権所有割合の記載について同じです。

(2) 公開買付者

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	36,902 個 (56.01%)	—	36,902 個 (56.01%)	第 1 位

6. 今後の見通し

本公開買付けの結果、公開買付者が新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになりますが、当

社が2024年4月15日に公表した「いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明、同社、小島礼大氏及びNOVAホールディングス株式会社との資本業務提携契約締結、支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付け後においても当社株式の株式会社東京証券取引所における上場は維持される予定です。

また、当社の支配株主（親会社を除く）及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が当社の業績に与える影響については、今後、公表すべき事象が生じた場合には速やかに開示いたします。

(参考) 2024年5月17日付「株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）

各位

東京都品川区東品川二丁目3-12
 シーフォートスクエアセンタービルディング9階
 いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
 代表取締役 稲吉 正樹

株式会社トゥエンティーフォーセブン（証券コード：7074）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年4月15日に、株式会社トゥエンティーフォーセブン（株式会社東京証券取引所グロース市場、証券コード：7074、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2024年4月16日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2024年5月16日を以って終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社

東京都品川区東品川二丁目3-12 シーフォートスクエアセンタービルディング9階

(2) 対象者の名称

株式会社トゥエンティーフォーセブン

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
3,690,200 (株)	3,690,200 (株)	3,690,200 (株)

(注1) 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（3,690,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わず、また、応募株券の総数が買付予定数の上限（3,690,200株）を超える場合は、そのを超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、適用される法令に規定するあん分比例の方式により、応募株券の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うものとし、ます。

(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024年4月16日（火曜日）から2024年5月16日（木曜日）まで（20営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金350円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限(3,690,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,690,200株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,989,400株)が買付予定数の上限(3,690,200株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2024年5月17日に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	3,989,400株	3,690,200株
新株予約権証券	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ()	—株	—株
株券等預託証券 ()	—株	—株
合計	3,989,400株	3,690,200株
(潜在株券等の数の合計)	(—株)	(—株)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)

買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	36,902 個	(買付け等後における株券等所有割合 56.01%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等後における株券等所有割合 一%)
対象者の総株主等の議決権の数	53,713 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年4月15日に提出した第17期第1四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2024年2月29日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です(なお、対象者四半期報告書によれば、当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしているとのことで、当該数値を前提として同時点の議決権の数が記載されております。)。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び対象者より本日現在残存するものと報告を受けた新株予約権8,066個(以下「本新株予約権」といいます。)の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、潜在株式勘案後株式総数(対象者四半期報告書に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(5,762,800株)に、本新株予約権8,066個の目的である対象者株式数の合計(826,400株)を加算した株式数(合計6,589,200株)から、2024年2月29日現在の対象者が所有する自己株式数(107株)を控除した株式数(6,589,093株)をいいます。)に係る議決権数(65,890個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

イ. 計算方法

応募株券等の総数(3,989,400株)が買付予定数の上限(3,690,200株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)

ロ. 計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は3,690,200株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	36,902.00	(A)
応募株券等に係る議決権の数	39,894.00	(B)
あん分比率	0.925001253	(A) / (B)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の応募株式数(株)	あん分比例後の株式数(株)	1単元未満の株式数を四捨五入(株)	(3)により切上げられた単元未満株式数(株)	買付株式数の増減(株)	最終買付株式数(株)	応募株主に返還する株式数(株)	件数(件)
1	3,690,200	3,413,439.63	3,413,400	-39.63		3,413,400	276,800	1
2	66,000	61,050.08	61,100	49.92		61,100	4,900	1
3	49,800	46,065.06	46,100	34.94		46,100	3,700	1
4	40,200	37,185.05	37,200	14.95		37,200	3,000	1

5	38,200	35,335.05	35,300	-35.05		35,300	2,900	1
6	35,000	32,375.04	32,400	24.96		32,400	2,600	1
7	24,400	22,570.03	22,600	29.97		22,600	1,800	1
8	24,200	22,385.03	22,400	14.97		22,400	1,800	1
9	10,000	9,250.01	9,300	49.99	-100	9,200	800	1
10	3,600	3,330.00	3,300	-30.00		3,300	300	1
11	2,900	2,682.50	2,700	17.50		2,700	200	1
12	2,400	2,220.00	2,200	-20.00		2,200	200	1
13	2,100	1,942.50	1,900	-42.50		1,900	200	1
14	200	185.00	200	15.00		200	0	1
15	100	92.50	100	7.50		100	0	2

(注) (2) 及び (4) の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しています。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

② 決済の開始日

2024年5月23日(木曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いします。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、公開買付者が2024年4月16日に提出した公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社

(東京都品川区東品川二丁目3-12 シーフォートスクエアセンタービルディング9階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

以上