



2024年6月24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)

上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月24日付「有価証券届出書」、2021年4月9日付及び2021年4月19日付「有価証券届出書の訂正届出書」並びに2021年5月21日付「第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ」の「手取金の使途」にて公表いたしました新規上場に伴う公募による自己株式の処分等による調達資金（以下「本件上場調達資金」といいます。）の支出予定時期（なお、2021年6月28日付「上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ」、2021年12月15日付「上場調達資金の資金使途変更に関するお知らせ」、2022年2月9日付「『上場調達資金の資金使途変更に関するお知らせ』の一部訂正について」及び2023年2月2日付「上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、資金使途及び支出予定時期を変更しております。）につきまして、2024年6月24日開催の当社取締役会において、以下のとおり変更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. 変更の理由

当社は、本件上場調達資金を当社の連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として、具体的にはテス・エンジニアリング株式会社における、①木質バイオマス発電プロジェクト（佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称））の開発・建設資金、②木質バイオマス発電プロジェクト（錦町2MW木質バイオマス発電所）にかかる貸付資金、③同社子会社であるPT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペレット（※1）製造設備）のための投融資資金及び④同社が大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部に充当することとしております。

このうち、③同社子会社であるPT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペレット製造設備）のための投融資資金について、かかるプロジェクト自体は予定どおり進行しているものの、EFBペレット製造設備建設についての資金充当期が2025年6月期以降にかかる見込みとなったこと等から、支出予定時期を2024年6月期から2026年6月末までに変更することといたしました。

（※1）EFBペレット：アブラヤシからパーム油を搾油する際の副産物である椰子空果房（EFB：Empty Fruit Bunch）を原料とした固形のバイオマス燃料であります。

2. 変更の内容

本件上場調達資金の支出予定時期の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付していません。

(変更前)

具体的な用途	時期	金額 (百万円)
①木質バイオマス発電プロジェクト発電所 (佐賀伊万里バイオマス発電所 (仮称)) の開発・建設資金	2022年6月期	1,166
②木質バイオマス発電プロジェクト (TESS錦町木上西バイオマス発電所) にかかる貸付資金	2022年6月期	1,400
③PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資資金 (EFBペレット製造設備) のための投融資資金	<u>2024年6月期</u>	197
④大規模太陽光発電設備建設 (EPC) 等にかかるプロジェクト資金 (運転資金) として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当	2022年6月末まで	10,722

(変更後)

具体的な用途	時期	金額 (百万円)
①木質バイオマス発電プロジェクト発電所 (佐賀伊万里バイオマス発電所 (仮称)) の開発・建設資金	2022年6月期	1,166
②木質バイオマス発電プロジェクト (錦町2MW木質バイオマス発電所) にかかる貸付資金	2022年6月期	1,400
③PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資資金 (EFBペレット製造設備) のための投融資資金	<u>2026年6月末まで</u>	197
④大規模太陽光発電設備建設 (EPC) 等にかかるプロジェクト資金 (運転資金) として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当	2022年6月末まで	10,722

(※) ①②④につきましては、予定どおり2022年6月30日時点で全額充当が完了しております。なお、②につきましては、発電所名を「TESS錦町木上西バイオマス発電所」から「錦町2MW木質バイオマス発電所」に名称を変更しております。

3. 今後の見通し

本件上場調達資金の支出予定時期の変更による2024年6月期の連結業績への影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上