



2024年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスジャパン  
 住 所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
 代 表 者 名 代表取締役 吉 岡 隆  
 (コード番号: 3666 東証スタンダード)  
 問 合 せ 先 取 締 役 小 林 希 与 志  
 (TEL . 03-3374-1212)

### 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本第三者割当」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2024年9月2日
(2) 処分株式数	当社普通株式 137,400株
(3) 処分価額	1株当たり844円
(4) 処分価額の総額	115,965,600円
(5) 処分又は割当方法(処分予定先)	第三者割当の方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。 Anand Ghalsasi 137,400株
(6) その他	本第三者割当は、米国における海外募集として実施いたします。

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2018年6月13日開催の取締役会において、米国を中心にシステムインテグレーションビジネスを展開する Lirik, Inc.（以下、「Lirik 社」といいます。）の発行済株式の 95%を当社の米国子会社である Tecnos Global Company of America, Inc.（以下、「TGCA 社」といいます。）を通じて取得することを決議し、同年6月18日付で取得いたしました。

その際、当社が取得した株式以外の Lirik 社の発行済株式（5%）は、Lirik 社の企業価値の向上に対するインセンティブを付与する目的で、Lirik 社の CEO である Anand Ghalsasi（以下、「Anand 氏」といいます。）が継続して保有することとしましたが、グループにおける企業統治、資本政策等を検討する中で、Lirik 社についても他の子会社同様、残り 5%の株式を取得し、完全子会社（孫会社）化することについて検討してきました。

一方、Anand 氏においては、2023年4月1日、当社の経営執行役員に就任し、当社グループ全体の成長を推進する役割も担うこととなりました。そのため、TGCA 社が Anand 氏の保有する Lirik 社の全ての株式を買い取り、Lirik 社を完全子会社化することとし、Anand 氏はその売却代金を用いて当社の自己株式を取得し保有することで、Anand 氏のインセンティブを当社グループ全体の企業価値向上に一致させることについても検討してきました。

その結果、当社と Anand 氏は、TGCA 社が Anand 氏の保有する Lirik 社の株式の全てを買い取り、Anand 氏はその売却代金を原資として自己株式処分により当社の普通株式を取得することに合意したため、本日開催の取締役会において、Anand 氏を割当予定先とする本第三者割当を行うことを決

議いたしました。

### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

処分価額の総額(円)	処分諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
115,965,600	7,500,000	108,465,600

(注) 1. 処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 処分諸費用の概算額の内訳は、アドバイザー手数料、及びその他手数料等の合計額であります。

#### (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
業務運営のための運転資金	108,465,600	2024年9月以降

(注) 支出時期までの資金管理は、銀行預金口座にて管理を行います。

### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当は、上記「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、Anand 氏に当社連結孫会社である Lirik 社の株式に代えて当社の普通株式を保有させることを目的としており、資金調達を目的としておりません。なお、調達した資金は、2024年9月以降、業務運営のための運転資金に充当する予定です。

### 5. 処分条件等の合理性

#### (1) 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

本第三者割当における処分価額につきましては、割当予定先と協議の上、本第三者割当に係る当社の取締役会決議日の直前営業日(2024年7月30日)における当社の普通株式の終値である844円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

なお、当該処分価額の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値平均からの乖離率(小数点以下第3位を四捨五入しております。)は次のとおりとなります。

期間	終値平均(円未満切捨て)	乖離率
1か月(2024年6月30日~2024年7月30日)	786円	7.37%
3か月(2024年4月30日~2024年7月30日)	685円	23.21%
6か月(2024年1月30日~2024年7月30日)	649円	30.04%

なお、当社の監査等委員会(3名、うち2名は社外取締役である監査等委員)は、当該処分価額について、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、当該処分価額は適法である旨の意見を表明しております。

#### (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当による処分株式数は、137,400株(議決権数1,374個)であり、2024年3月31日現在の発行済株式総数20,400,000株(議決権総数191,824個)に対して0.67%(議決権総数に対し0.72%)(いずれも小数点第3位を四捨五入)に相当し、希薄化は軽微といえます。

また、本第三者割当は、Lirik 社を当社の完全子会社（孫会社）とするとともに、当社の経営執行役員である Anand 氏に当社の企業価値向上のインセンティブを付与することを目的として Anand 氏に当社の普通株式を保有させるものであり、中長期的な観点から今後の当社の企業価値、株主価値の向上に寄与するものになると考えております。

そのため、本第三者割当に係る株式の処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的と判断しております。

## 6. 割当予定先の選定理由等

### (1) 割当予定先の概要

氏名	Anand Ghalsasi
住所	米国 カリフォルニア州 サンノゼ市
職業の内容	当社の経営執行役員及び当社子会社（孫会社）である Lirik 社の CEO を務めております。
上場会社と当該個人との関係	に記載のとおりです。

(注) Anand 氏は Lirik 社 CEO であることから、外部機関への調査依頼は行わず、公開情報のリサーチ及びヒアリング等の方法によって、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

### (2) 割当予定先を選定した理由

上記「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおりです。

### (3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先から、本第三者割当により割り当てられる当社の株式について、継続的に保有し続ける方針であることを確認しております。

なお、当社は、割当予定先から、本第三者割当の払込みから2年以内に当社の株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、並びに当社が当該内容を東京証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

### (4) 割当予定先の払い込みに要する財産について確認した内容

割当予定先は、当社の子会社である TGCA 社から割当予定先に支払われる Lirik 社の株式の売却代金を原資として払い込みを行うものであり、当該売却代金が本第三者割当の払込金額を上回ることを確認した上で、Anand 氏から当該売却代金から本第三者割当に係る払込みを行うとの確約を得ております。

7. 処分後の大株主及び持株比

第三者割当の前（2024年3月31日現在）		第三者割当の後	
徳平 正憲	10.25%	徳平 正憲	10.17%
株式会社 NS	4.75%	株式会社 NS	4.71%
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口）	4.31%	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口）	4.28%
山口 幸平	3.75%	山口 幸平	3.72%
テクノスジャパン従業員持株会	1.72%	テクノスジャパン従業員持株会	1.71%
ビジネスエンジニアリング株式会社	1.60%	ビジネスエンジニアリング株式会社	1.59%
千葉 孝紀	1.31%	千葉 孝紀	1.30%
株式会社日本カस्टディ銀行（信託口）	1.29%	株式会社日本カस्टディ銀行（信託口）	1.28%
JP モルガン証券株式会社	1.19%	JP モルガン証券株式会社	1.18%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行）	1.18%	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行）	1.18%

（注）持株比率の割合につきましては、2024年3月31日現在の株主名簿上の株式数（自己株式を除きます。）に基づき、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

8. 今後の見通し

本第三者割当が当期の業績予想に与える影響は軽微ですが、中長期的な当社の企業価値向上に資するものであると考えております。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、希薄化率が25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しておりません。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

（1）最近3年間の業績（連結）

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高（千円）	9,046,822	11,025,529	12,639,296
営業利益（千円）	1,144,354	1,297,748	1,488,654
経常利益（千円）	1,191,041	1,356,934	1,546,040
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）	650,52	901,957	1,372,200
1株当たり当期純利益（円）	32.98	46.84	71.48
1株当たり配当金（円）	15.50	18.00	19.00
1株当たり純資産（円）	267.06	337.83	373.76

( 2 ) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 ( 2024年 3月31日現在 )

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	20,400,000	100.00%
現時点の転換価額 ( 行使価額 ) における潜在株式数	-	-
下限値の転換価額 ( 行使価額 ) における潜在株式数	-	-
上限値の転換価額 ( 行使価額 ) における潜在株式数	-	-

( 3 ) 最近の株価の状況

最近 3 年間の状況

	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期
始値 ( 円 )	709	460	579
高値 ( 円 )	740	634	815
安値 ( 円 )	415	422	528
終値 ( 円 )	462	577	617

最近 6 ヶ月間の状況

( 7月30日現在 )

	2024年 2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
始値 ( 円 )	638	627	619	593	624	700
高値 ( 円 )	665	671	619	670	711	890
安値 ( 円 )	571	606	565	586	615	682
終値 ( 円 )	628	617	594	619	702	844

発行決議日前営業日における株価

	2024年 7 月30日
始値 ( 円 )	871
高値 ( 円 )	873
安値 ( 円 )	836
終値 ( 円 )	844

( 4 ) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

11. 処分要項

( 1 ) 処分株式の種類及び数

当社普通株式 137,400 株

( 2 ) 処分株式の処分価額

1 株当たり 844 円

( 3 ) 処分価額の総額

115,965,600 円

( 4 ) 処分期日

2024 年 9 月 2 日

( 5 ) 処分の方法

第三者割当の方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。

Anand Ghalsasi 137,400 株

( 6 ) その他

会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。

その他第三者割当による自己株式の処分に関し必要な事項の決定は、当社の代表取締役社長に一任する。

以上