

2024年11月28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 松木 大輔
(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)

**第三者割当による新株式の発行に係る払込の一部完了及び
親会社である主要株主の異動に関するお知らせ**

当社は、2024年11月11日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当」といいます。）について、本日、NOVA ホールディングス株式会社（以下、「NOVA 社」といいます。）による払込手続き（以下、「本払込手続」といいます。）が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、NOVA 社以外の割当先についても、本第三者割当に係る払込手続きの完了を確認次第、別途開示を行う予定です。

また、本払込手続の完了に伴い、当社の親会社である主要株主の異動が生じたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本第三者割当の詳細につきましては、2024年11月11日付の当社プレスリリース「第三者割当による新株式の発行並びに親会社である主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第三者割当による新株式の発行に係る払込の一部完了について

(1) 本第三者割当の概要

(1) 払込期間	2024年11月28日から2024年12月6日まで
(2) 発行新株式数	1,922,600株
(3) 発行価額	1株につき、金169円
(4) 調達資金の額	324,919,400円
(5) 募集又は割当方法 (割当先) (注)	第三者割当の方法によって行います。 ① NOVA ホールディングス株式会社 (1,065,000株) ② 株式会社岩谷企画 (414,200株) ③ 株式会社ブレインズネットワーク (118,300株) ④ 株式会社ジー・コミュニケーション (71,000株) ⑤ 神田 有宏 (59,100株) ⑥ 山口 益広 (59,100株) ⑦ 高山 照夫 (88,700株) ⑧ 高山 秀美 (29,500株) ⑨ 杉本 英雄 (17,700株)
(6) その他	上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としております。

(注) 本日、払込があったNOVA社以外の割当先(②から⑨)においては、2024年11月29日から2024年12月6日までの間に払込手続きが完了する予定となります。払込手続きの完了を確認次第、別途開示を行います。

(2) 本払込手続完了前後の発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本払込手続の完了前 (2024年11月27日現在)	6,562,800株	1,068,492,600円
本払込手続の完了による増加	1,065,000株	89,992,500円
本払込手続の完了後	7,627,800株	1,158,485,100円

2. 親会社である主要株主の異動について

(1) 異動年月日

2024年11月28日

(2) 異動が生じる経緯

本払込手続の完了により、割当先である NOVA 社が新たに当社の親会社である主要株主となります。

(3) 異動する株主の概要

(1)	名 称	NOVA ホールディングス株式会社
(2)	所 在 地	東京都品川区東品川二丁目3番12号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲吉 正樹
(4)	事 業 内 容	英会話スクール、学習塾等の教育産業の直営及びフランチャイズチェーンシステムによるフランチャイズ店舗の運営、こども向けスクール及び保育園の運営、出版、スポーツチーム運営等
(5)	資 本 金	金8,000万円
(6)	設 立 年 月 日	2003年6月10日
(7)	純 資 産	2,501,888千円(2023年11月30日現在)(注)
(8)	総 資 産	10,644,050千円(2023年11月30日現在)(注)
(9)	大株主及び持株比率	いなよしキャピタルパートナーズ株式会社 78.79% 株式会社岩谷企画 20.04%
(10)	当社と割当先との関係	
	資 本 関 係	NOVA 社は、当社株式1,394,500株を所有しております。
	人 的 関 係	NOVA社の代表取締役社長である稲吉正樹氏が当社の代表取締役会長を、NOVA社の取締役である松木大輔氏が当社の代表取締役社長をそれぞれ兼任しております。
	取 引 関 係	当社は、NOVA 社、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社及び小島礼大氏との間で資本業務提携契約を締結しております。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	NOVA 社は当社の親会社である主要株主に該当いたします。

(注) NOVA 社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、同社単体の決算を記載しております。

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数(議決権所有割合)(注)			
		直接所有分	合算対象分	合計	大株主順位
異動前	その他の関係会社	3,295個 (5.02%)	33,607個 (51.22%)	36,902個 (56.24%)	第1位
異動後	親会社である主要株主	13,945個	33,607個	47,552個	第1位

		(16.44%)	(39.61%)	(56.05%)	
--	--	----------	----------	----------	--

(注) 1. 異動前の議決権の数（議決権所有割合）は、2024年5月31日時点の総議決権数（57,614個）に、2024年11月27日までに行使された第11回新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権数（4,000個）及び第12回新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権数（4,000個）を加えた数で除して算出した数値（小数点以下第三位を四捨五入）となります。なお、異動前におけるNOVA社の直接所有分のみに係る大株主順位は第3位です。

2. 異動後の議決権の数（議決権所有割合）は、2024年5月31日時点の総議決権数（57,614個）に、2024年11月27日までに行使された第11回新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権数（4,000個）及び第12回新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権数（4,000個）、並びに本新株式の発行により増加する議決権数（19,226個）を加えた数で除して算出した数値（小数点以下第三位を四捨五入）となります。なお、異動後におけるNOVA社の直接所有分のみに係る大株主順位は第2位です。

(5) 今後の見通し

当社とNOVA社の間にて2024年11月11日付にて締結した株式割当契約書において、NOVA社が取得した当社株式を中長期的に保有する方針であることを相互に確認いたしております。

(6) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

NOVA社は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

以 上