

2025年2月12日

各位

株式会社エムティーアイ
代表取締役社長 前多 俊宏
(東証プライム・コード 9438)
問い合わせ責任者
専務取締役 松本 博
TEL : 03-5333-6323

第三者割当による新株式発行および自己株式消却に関するお知らせ

当社は2025年2月12日の取締役会において、第三者割当による新株式発行および自己株式消却を行うことについて決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行の概要

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 払込期日 | 2025年3月3日 |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 183,400株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき 金 1,091円 |
| (4) 調達資金の額 | 200百万円 |
| (5) 募集または割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法による (一ノ倉 悠 (当社常務取締役)) |
| (6) その他 | 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |

2. 新株式発行の目的および理由

当社は中長期的な企業価値の向上を図るべく、今後の業績拡大の牽引役となるヘルスケア事業および学校DX事業に積極的に取り組んでいます。後者の学校DX事業においては、政府による都道府県域での校務DX推進が行われる中、これを成長機会として捉え積極展開していくことにより持続的成長の実現を目指しています。クラウド型校務支援システム『BLEND』に対する私立学校からの受注の引き合いが強い状態が続いていますが、2024年8月に山梨県教育委員会との間で県立高等学校へのシステム導入契約を締結したことを契機に公立学校の受注活動にも注力し、私立高校よりもマーケット規模が大きい公立高校への導入拡大を進めることにより、さらに売上高・利益の成長を図る方向となっています。同事業の推進には一ノ倉氏(当社常務取締役)が特に深く関与していることから、同氏の当社株式の保有数を拡大させることは株価変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することを通じて中長期的な業績拡大に貢献すること、また企業価値向上に貢献する意識を一層高めることに繋がるものと判断し、本新株式発行を実施することを決定しました。

3. 調達する資金の額、用途および支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

| | |
|-------------|---------------|
| ① 払込金額の総額 | 200,089,400 円 |
| ② 発行諸費用の概算額 | 1,300,000 円 |
| ③ 差引手取概算額 | 198,789,400 円 |

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
2. 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書等の書類作成費用、登記費用等です。

(2) 調達する資金の具体的な用途

調達資金額については、学校 DX 事業を展開する 100%出資子会社であるモチベーションワークス株式会社への投融資を通じて、今後の大きな成長が期待される学校 DX 事業におけるシステム開発(私立向けシステムおよび公立向けシステムの新機能開発等)への投資に全額を充当することにより、企業価値の向上に努める所存です。なお、調達資金を実際に支出するまでは当社銀行口座にて管理します。

| 具体的な用途 | 金額 | 支出予定時期 |
|----------------------------|---------|-----------------------|
| 学校 DX 事業におけるソフトウェア等のシステム開発 | 198 百万円 | 2025 年 2 月～2025 年 9 月 |

4. 資金用途の合理性に関する考え方

上記「3. 調達する資金の額、用途および支出予定時期」に記載のとおり投資を実行することが当社の企業価値向上に資するものであり、最終的に既存株主の利益向上に繋がるものであるとの考えから、資金用途の合理性は十分にあるものと判断しています。

5. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠およびその具体的内容

発行価額については、直近における当社株式の株価が当社の株主価値を適正に表しているものと考えられることから、本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日(2025年2月10日)の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値 1,091 円としました。

なお、当該発行価額 1,091 円については、直近 1 ヶ月間(2025年1月14日から2025年2月10日まで)における当社株式終値の平均値 1,033 円(円未満切上)との乖離率が 5.6%(少数点以下第 2 位を四捨五入)、直近 3 ヶ月間(2024年11月11日から2025年2月10日まで)における当社株式終値の平均値 1,151 円(円未満切上)との乖離率が△5.2%(少数点以下第 2 位を四捨五入)、直近 6 ヶ月間(2024年8月13日から2025年2月10日まで)における当社株式終値の平均値 1,139 円(円未満切上)との乖離率が△4.2%(少数点以下第 2 位を四捨五入)となります。

当該発行価額に関しては、直近の株価の動きを勘案し、割当予定先との協議の結果、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、当社の株主価値を適切に反映した合理的なものであると判断し、割当予定先と当社間で合意したものです。

これらの結果、上記の発行価額については、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に沿ったものであり、特に有利な発行価額には該当しないものと判断しています。また、監査役 4 名(全員社外監査役)は、当社株式の価値を客観的な指標である市場価格を基準にしていること、同協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠する範囲のものであること等を勘案し、特に有利な発行価額には該当せず適法である旨の意見を表明しています。

(2) 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式発行により発行される株式数は 183,400 株(議決権数 1,834 個)で、2024 年 9 月 30 日現在の当社発行済株式総数(61,429,600 株)に対して 0.30%(同日現在の総議決権数 545,907 個に対して 0.34%)であるため、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えています。

したがって、発行数量および株式の希薄化の規模は合理的であると判断しています。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要および提出者と割当予定先との関係

(2025 年 2 月 12 日現在)

| | | |
|--------------|---------------------|-------------|
| ① 氏名 | 一ノ倉 悠 | |
| ② 住所 | 東京都練馬区 | |
| ③ 職業 | 会社役員 | |
| ④ 出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 | 該当事項はありません。 |
| | 割当予定先が保有している当社の株式の数 | 該当事項はありません。 |
| ⑤ 人事関係 | 当社の常務取締役です。 | |
| ⑥ 資金関係 | 該当事項はありません。 | |
| ⑦ 技術又は取引等の関係 | 該当事項はありません。 | |

(2) 割当予定先を選定した理由

当社グループにおける学校 DX 事業の運営において、キーマンとなる一ノ倉氏が当社株式の保有数を増加させることを通じて高いモチベーションを維持し、企業価値向上へ貢献するインセンティブとなることに加えて、譲渡制限付株式報酬と異なり自らの資金を拠出することにより、株価変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することとなるため、当社グループの企業価値向上に資するものと考え、同氏を割当予定先として選定しました。

なお、同氏は、当社の常務取締役であることから特別利害関係者に該当するため、本件決議には参加しておりません。

(3) 割り当てようとする株式の数

当社普通株式 183,400 株 一ノ倉 悠

(4) 割当予定先の当社株式保有方針

当社は割当予定先より、同氏が取得する株式の保有方針について、中長期に継続して保有する意向であることを口頭で確認しています。

また、当社は割当予定先との間で、払込期日(2025 年 3 月 3 日)から 2 年間において、同氏が取得した株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結する予定です。

(5) 割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、一ノ倉氏が本新株式発行の払込に必要な自己資金を有していることについて、当該振込予定金額を上回る通帳残高の確認および同氏へのヒアリングで確認しております。

(6) 割当予定先の実態

割当予定先である一ノ倉氏は当社の常務取締役です。同氏について、反社会的勢力等と何らかの関係の有していないかを確認するため、同氏に対してヒアリングにて確認するとともに、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨を記載したことを包含する内容の株式総引受契約書を締結しています。

以上のことにより、当社は割当予定先である同氏については、反社会的勢力との関係がないものと判断しています。

なお、当社は同氏について、反社会的勢力とは一切関係がないことを示す確認書を東京証券取引所に提出しています。

7. 新株式発行後および自己株式消却後の大株主とその持株比率

| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | 割当後の所有株式数(株) | 割当後の株式の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 前多 俊宏 | 11,882,600 | 19.71% | 11,882,600 | 19.71% |
| 株式会社ケイ・エム・シー | 10,096,000 | 16.75% | 10,096,000 | 16.75% |
| 株式会社 UH Partners 2 | 5,358,800 | 8.89% | 5,358,800 | 8.89% |
| 株式会社エムティーアイ | 4,962,075 | 8.23% | 4,778,675 | 7.93% |
| 株式会社エスアイエル | 4,356,100 | 7.23% | 4,356,100 | 7.23% |
| 株式会社 UH Partners 3 | 4,127,000 | 6.85% | 4,127,000 | 6.85% |
| 光通信株式会社 | 4,062,200 | 6.74% | 4,062,200 | 6.74% |
| 株式会社メディopalホールディングス | 3,150,000 | 5.23% | 3,150,000 | 5.23% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,611,500 | 2.67% | 1,611,500 | 2.67% |
| 株式会社デジマース | 1,000,000 | 1.66% | 1,000,000 | 1.66% |

(注) 1. 小数点第三位を四捨五入しています。

2. 所有株式数(除く株式会社エムティーアイ)は 2024 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準としています。

3. 株式会社エムティーアイの所有株式数は 2024 年 12 月 31 日現在の数値です。

4. 発行済株式総数は 2024 年 12 月 31 日現在の数値です。

5. 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しています。

8. 今後の見通し

2025 年 9 月期の連結業績への影響は軽微です。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本新株式発行は、①希釈化率が 25%未満であること、②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および株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)

(単位:百万円)

| | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 連結売上高 | 26,479 | 26,798 | 27,669 |
| 連結営業利益 | 870 | 298 | 2,394 |
| 連結経常利益 | 485 | 458 | 2,827 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △930 | 753 | 2,363 |
| 1株当たり連結当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △16.99 | 13.73 | 43.05 |
| 1株当たり配当金(円) | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
| 1株当たり連結純資産(円) | 256.61 | 254.36 | 280.50 |

(2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況(2024年12月31日現在)

| 種類 | 株式数 | 発行済株式数に対する比率 |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 発行済株式数 | 60,272,200株 | 100% |
| 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

①最近3年間の状況

| | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|----|----------|----------|----------|
| 始値 | 751円 | 491円 | 619円 |
| 高値 | 762円 | 669円 | 1,189円 |
| 安値 | 383円 | 481円 | 554円 |
| 終値 | 499円 | 611円 | 1,156円 |

②最近6カ月間の状況

| | 2024年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 始値 | 837円 | 1,085円 | 1,170円 | 1,121円 | 1,229円 | 1,169円 |
| 高値 | 1,118円 | 1,189円 | 1,269円 | 1,336円 | 1,354円 | 1,169円 |
| 安値 | 660円 | 1,056円 | 1,100円 | 1,005円 | 1,165円 | 987円 |
| 終値 | 1,065円 | 1,156円 | 1,145円 | 1,201円 | 1,168円 | 1,035円 |

③本新株式発行決議日前営業日における株価

| | 2025年2月10日 |
|-----|------------|
| 始 値 | 1,049 円 |
| 高 値 | 1,171 円 |
| 安 値 | 1,049 円 |
| 終 値 | 1,091 円 |

(注) 株価については、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。

- (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。

II. 自己株式の消却

会社法第178条の規定に基づき、以下のとおり、本新株発行により発行する当社普通株式の数と同数の株式を、本新株発行の払込期日と同日に消却します。

| | |
|---------------|------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 183,400株 消却前の発行株式総数に対する割合 0.30% |
| (3) 消却予定日 | 2025年3月3日 |

<見通しに関する留意事項>

本資料における業績の見通しについての記載事項は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ
IR室 e-mail: ir@mti.co.jp
URL: <https://ir.mti.co.jp>