



2025年2月28日

各位

会社名 オープングループ株式会社
代表者名 代表取締役 高橋 知道
(コード番号：6572 東証プライム)
問合せ先 取締役 松井 哲史
(TEL 03-6778-7588)

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて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) 払込期日	2025年3月31日
(2) 処分する株式の種類および数	当社普通株式 219,780株
(3) 処分価額	1株につき273円
(4) 処分価額の総額	59,999,940円
(5) 処分予定先	株式会社ベラクレア
(6) 出資の履行方法	金銭債権の現物出資による
(7) その他	本自己株式処分については有価証券通知書を提出しております。

2. 本自己株式処分の目的および理由

当社の子会社であるオープン株式会社（以下、オープン社）は、日本が直面する類を見ない人手不足が見込まれる状況において、労働力人口の減少にまつわる社会課題の解決に取り組むインテリジェントオートメーション事業を展開し、各社固有の業務の自動化を実現するRPAツール「BizRobo!（ビズロボ）」を提供しています。株式会社ベラクレア（以下、ベラクレア社といいます。）は、長年「BizRobo!」の販売活動を支援しており、オープン社と強固な関係を築いております。今般、ベラク

レア社との間で業務提携を行い、本自己株式処分を通じてベラクレア社が当社の株主となることでより一層の関係を強化するために、本自己株式処分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、支出予定時期

(1) 調達する資金の額

払込価額の総額	発行諸費用の概算額	差額
59,999,940 円	0 円	59,999,940 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

当社は、ベラクレア社との間で行う業務提携により、ベラクレア社に対し、オープン社におけるインテリジェントオートメーション事業に関する事業計画の策定および実行等を依頼し、その対価の一部として 59,999,940 円に相当する金銭債権を付与しますが、本自己株式処分は、当該金銭債権の出資により行われるものであるため、該当事項はありません。

4. 自己株式処分の合理性に関する考え方

本自己株式処分は、ベラクレア社との間で行う業務提携の対価の一部として付与する金銭債権の出資により行われるものですが、ベラクレア社との関係強化のために自己株式の処分を行うことが合理的と考えております。

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

処分価額につきましては、本自己株式処分に係る 2025 年 2 月 28 日開催の取締役会決議日（以下、「本取締役会決議日」といいます。）の前営業日である 2025 年 2 月 27 日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 273 円にいたしました。本取締役会決議日の前営業日の終値を基準としたのは、本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場株価であり、算定根拠として客観性が高く、合理的であると判断したためです。

当該処分価額については、当社株式が上場されており、取締役会決議の前営業日の当社株式の市場価額を基礎としていること、及び日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指針」にも準拠する範囲のものであることからすれば、特に有利な処分価額に該当しないものと判断しております。

なお、本自己株式処分の取締役会決議に際し、監査等委員会より、当該処分価額については、当該株式の価値を表す客観的な値である市場価額を基準にしていること、また参考とした市場価額は取締役会決議日の前営業日の終値であり、当社の直近の状況が市場評価に反映されていると考えられること、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指針」にも準拠する範囲で決定されたものであること等から、上記算定根拠による処分価額が有利発行に該当せず適法である旨の意見が表明されております。

(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

本自己株式処分に係る処分株式数 219,780 株（議決権数 2,197 個）の発行済株式総数（2024 年 8 月 31 日現在 62,254,000 株）に占める割合は 0.35%（少数点以下第三位を四捨五入）（2024 年 8 月 31 日現在の議決権総数 609,044 個に対する割合は 0.36%（少数点以下第三位を四捨五入））であるため、株式の希薄化の程度及び流通市場への影響は軽微であると考えております。

また、本自己株式処分は、当社の今後の事業拡大や企業価値向上に資するものと考えており、本自己株式処分に係る処分株式数及び株式の希薄化規模は合理的な水準であると考えております

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

(1) 名 称	株式会社ベラクレア		
(2) 所在地	東京都品川区大崎二丁目1番2-604号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中尾 哲也		
(4) 事業内容	事業開発支援及び営業支援		
(5) 資本金	3百万円		
(6) 設立年月日	2012年12月25日		
(7) 発行済株式数	300株		
(8) 決算期	8月31日		
(9) 従業員数	3名		
(10) 主要取引先	オープン株式会社		
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	中尾 哲也 100%		
(13) 当事会社間の関係			
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	当社子会社のオープン株式会社と営業上の取引関係があります。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2022年8月期	2023年8月期	2024年8月期
純 資 産	16,365千円	16,423千円	26,468千円
総 資 産	39,377千円	36,112千円	41,633千円
売 上 高	76,805千円	79,688千円	101,091千円
営 業 利 益	▲5,272千円	455千円	11,406千円

経常利益	▲5,148 千円	108 千円	11,424 千円
当期純利益	▲5,233 千円	58 千円	10,044 千円

※ なお、当社は、処分予定先並びに当該処分予定先の役員及び大株主が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 処分予定先を選定した理由

上記「2. 本自己株式処分の目的および理由」に記載のとおり、当社はベラクレア社を本自己株式処分における処分予定先として選定しました。

(3) 処分予定先の保有方針

当社は、ベラクレア社より本自己株式処分により取得した当社普通株式を長期的に継続して保有する方針であることを確認しております。

なお、当社は、ベラクレア社が払込期日から2年以内に本自己株式処分により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、ベラクレア社からその内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに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) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

本自己株式処分は、ベラクレア社との間で行う業務提携の対価の一部の支払いに代えて実施するものであるため、該当事項はありません。

7. 処分後の大株主及び持株比率

記載すべき変更等はありません。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社連結業績への影響は軽微と考えております。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、①希薄化率 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及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2月期	2023年2月期	2024年2月期
連結売上高	5,904百万円	5,957百万円	6,165百万円
連結営業利益	354百万円	305百万円	520百万円
連結経常利益	300百万円	80百万円	263百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	△1,186百万円	64百万円	166百万円
1株当たり連結当期純利益	△19.36円	1.06円	2.74円
1株当たり配当金	－円	－円	－円
1株当たり連結純資産	189.92円	189.75円	191.76円

(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8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	62,254,000株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	2,692,000株	4.3%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
始値	619円	325円	336円
高値	930円	425円	487円
安値	301円	255円	238円
終値	329円	335円	259円

② 最近6か月間の状況

	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月
始値	224円	203円	199円	200円	194円	262円
高値	228円	214円	214円	201円	272円	288円
安値	191円	189円	195円	175円	188円	250円
終値	199円	201円	200円	194円	264円	273円

③ 発行決議日前営業日における株価

	2025年2月27日
始 値	253 円
高 値	283 円
安 値	253 円
終 値	273 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

払込期日	手取概算額	調達後資本金 (注)	調達後資本準備金 (注)
2022年8月19日	5,038,715 円 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分	5,900 百万円	18 百万円
2023年6月23日	5,038,290 円 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分	5,908 百万円	26 百万円
2024年6月25日	10,009,000 円 譲渡制限付株式報酬及 び業績連動型株式報酬 としての自己株式の処 分	5,917 百万円	35 百万円
2024年8月23日	10,737,000 円 株式報酬としての自己 株式の処分	5,917 百万円	35 百万円

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

以 上