



2024年6月21日

各位

会社名 株式会社ティーケーピー
(コード番号：3479 東証グロース)
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
問合せ先 取締役CFO 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

株式会社ノバレーゼ（証券コード：9160）との資本業務提携（持分法適用関連 会社化）及び株式の買集め行為に該当する株式取得に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の取締役会において、2024年6月21日付で、株式会社ノバレーゼ（以下「ノバレーゼ」といいます。）との間で、ノバレーゼを当社の持分法適用会社とすることを含む資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結すること及び2024年6月24日付で、ノバレーゼの発行済株式の一部を取得すること（以下「本株式取得」といいます。）を決議いたしました。また、本株式取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

記

I 本資本業務提携について

1. 本資本業務提携の理由

当社は創業以来、遊休不動産を活用して空間を再生し、付加価値を加えた総合的な空間サービスを提供する、空間再生流通事業を展開してまいりました。全国に約240施設の貸会議室や宿泊研修施設を展開し、国内大手企業を中心とした年間利用顧客数約3万社の顧客基盤を有しております。「持たざる経営」「強固な事業基盤」「サービスの汎用性」「ブランド力」を事業戦略の強みに、DX戦略や空間サービスコンテンツの拡充等により既存事業のさらなる強化を図りながら、「再生」をテーマに新規事業を推進し、企業価値の最大化を目指しております。

一方、ノバレーゼは、「Rock your life 世の中に元気を与え続ける会社でありたい」という企業理念に基づき、利便性の高い地方都市部を中心に「上質かつシンプル・モダンなテイスト」を実現する婚礼施設を展開しております。さらにブライダル事業に付随するドレスや引出物等を内製化することによって、顧客満足度の向上と収益拡大を図っております。ノバレーゼは、継続的安定的な収益の確保を目的とした企業経営を行うため、新規出店に

係る設備投資と多店舗化による経営効率の改善の両面についてバランスを保ちながら収益の拡大を図る「拡大均衡政策」をとっております。地域特性にあわせた個性ある挙式・披露宴会場の出店、多店舗展開によるスケールメリットを活用した効率的経営、人材育成を通じて挙式・披露宴におけるサービスの維持・向上を目指しております。

当社とノバレーゼは共に、「積極的な出店戦略」「M&Aによる周辺事業の取り込み」「インバウンド需要の獲得」「地方創生」を経営戦略の柱として、「繁忙日・閑散日の差」「経営効率性の改善」を課題として掲げております。当社は、両者の経営戦略において一致した強みの部分を連携・協調し、両者において不足している部分を相互補完し合うことで、相互の企業価値向上に資する取り組みを行うことができると考えております。

そうしたことから、当社はノバレーゼと本資本業務提携を行い、同社を持分法適用関連会社とすることで、次項(1)に掲げるシナジー効果を見込めると考えており、今後協議を開始する予定です。

当社は今後も、企業価値向上を目的とした事業拡大および最適化に向け、M&Aを有効手段のひとつとして推進してまいります。

2. 本資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

本資本業務提携における当社とノバレーゼの間の業務提携の概要は以下のとおりです。

- ① 出店ペースの加速を目的とした物件情報の連携
- ② 地域創生事業（注）並びに建物及び空間の再生事業における協業
- ③ 積極的なM&A戦略における協調
- ④ ノバレーゼの保有する施設の平日稼働の促進
- ⑤ ノバレーゼの保有する施設の厨房機能の最大活用
- ⑥ インバウンド事業注力のための協業
- ⑦ その他当事者間において合意した事項

（注）当社は大分県別府市の上人ヶ浜公園整備運営事業の設置等予定者に選定されており、ノバレーゼは大阪市の旧桜宮公会堂保存及び周辺園地活用事業者を選定されております。当社は、両者がかかる事業者としての立場を活かし、地域創生に関する事業を共同で実施することにより、個別案件の獲得及び利活用の拡大を図ることができると考えております。

(2) 資本提携の内容

当社は、ノバレーゼの株主であるポラリス第三号投資事業有限責任組合からノバレーゼの普通株式 6,203,418 株（所有割合（注） 24.81%）、Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. からノバレーゼの普通株式 2,046,582 株（所有割合 8.19%）を譲り受けます。これにより、当社は、ノバレーゼの普通株式 8,250,000 株（所有割合 33.00%）を保有する見込みであり、ノバレーゼは当社の持分法適用会社となります。

（注）所有割合とは、ノバレーゼの 2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（25,000,000 株）に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

3. 本資本業務提携の相手先の概要 (2023年12月31日現在)

(1) 名 称	株式会社ノバレーゼ		
(2) 所 在 地	東京都中央区銀座一丁目8番14号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 荻野洋基		
(4) 事 業 内 容	ブライダル事業、レストラン特化型事業		
(5) 資 本 金	100,000千円		
(6) 設 立 年 月 日	2016年8月		
(7) 大株主及び持株比率	ポラリス第三号投資事業有限責任組合	38.93%	
	Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. (常任代理人 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)	12.84%	
	株式会社I B J	7.08%	
	株式会社日本カスタディ銀行(信託口)	1.89%	
	アサヒビール株式会社	1.33%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.87%	
	a uカブコム証券株式会社	0.69%	
	西浦 益美	0.68%	
	株式会社電器堂	0.66%	
株式会社西原商会	0.66%		
(8) 当社と当該会社との間の関係	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	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(国際会計基準)			
決 算 期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
総資産額(千円)	32,626,837	31,980,649	32,301,401
親会社の所有者に帰属する持分(千円)	5,587,051	7,234,271	8,177,964
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	223.48	289.37	327.12
売上収益(千円)	11,191,900	17,222,448	18,265,376
営業利益(千円)	822,185	2,775,733	1,539,559
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円)	374,025	1,656,874	942,272
基本的1株当たり当期利益(円)	14.96	66.27	37.69
1株当たり配当額(円)	-	-	-

(注) ノバレーゼは、2023年5月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分、基本的1株当たり当期利益を算定しております。

4. 本資本業務提携の日程

(1) 取締役会決議日	2024年6月21日
(2) 本資本業務提携契約締結日	2024年6月21日
(3) 株式譲渡契約締結日	2024年6月21日
(4) 株式取得に係る株式振替手続完了日	2024年6月24日(予定)
(5) 本資本業務提携の開始日	2024年6月24日(予定)

5. 今後の見通し

本件が2025年2月期の連結業績に与える影響は、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

II 本株式取得について

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 対象銘柄 | 株式会社ノバレーゼ |
| 2. 取得株式数 | 普通株式8,250,000株 |
| 3. 取得価額(注1) | 1株当たり380円 |
| 4. 発行済株式総数に対する比率(注2) | 33.00% |
| 5. 株式取得日 | 2024年6月24日(予定) |
| 6. 株式取得の相手先の概要 | |

(1) 名称	ポラリス第三号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー38階	
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 代表取締役社長 木村 雄治	
(4) 当社との関係	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	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(1) 名称	Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.	
(2) 所在地	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	
(3) 代表者の役職・氏名	Tiara Capital Group Limited Director Sophia Dibert	
(4) 当社との関係	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	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(注1) 取得価額については、譲渡当事者間における協議のうえ決定されております。

(注2) 発行済株式総数に対する比率は、ノバレーゼの2023年12月31日現在の発行済株式総数(25,000,000株)を基準に算出しております。

以 上