

2024年10月15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)

代表取締役の異動（辞任及び選定）及び取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、代表取締役社長の小島礼大（以下、「小島氏」といいます。）より、2024年10月15日開催の取締役会終結時をもって、代表取締役社長及び取締役を辞任したい旨の辞任届が提出され、当社はこれを受理し、新たに取締役副社長の松木大輔（以下、「松木氏」といいます。）を代表取締役社長に選定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
小島 礼大	(退任)	代表取締役社長
松木 大輔	代表取締役社長	取締役副社長

2. 異動（辞任）の理由

2023年9月15日に公表した「第三者割当による新株式及び第10回乃至第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の買取契約（コミット・イシュー・プログラム）の締結（以下、「本第三者割当増資」といいます。）に関するお知らせ」に記載の通り、本第三者割当増資を実施して財務基盤の強化を図り、小島氏を中心に経営成績の改善に向けて取り組んできたものの、当初想定していた計画通りの進捗とはならず、経営成績の改善スピードを高め、より一層の財務基盤の強化を図るために、当社単独ではなく、協業先との資本業務提携等により実現させる選択肢を模索し始めた2023年末頃から、小島氏は、資本業務提携等の実現によって改善の道筋が見えたタイミングで適任にバトンタッチしたいと考えていたとのことです。

その後、2024年4月15日付「いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（以下、「本公開買付け」といいます。）、同社、小島礼大氏及びNOVAホールディングス株式会社との資本業務提携契約締結、支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ（以下、当該お知らせを総称して「本公開買付けプレス」といいます。）」の公表に至りました。

本公開買付けが2024年5月17日に成立したことで、当社がいなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下、「ICP社」といいます。）の連結子会社となり、同じくICP社の連結子会社でありますNOVAホールディングス株式会社（以下、「NOVA社」といいます。）及びNOVA社の子会社（以下、総称して「NOVA社グループ」といいます。）とともに協業できる体制となりました。

そこから小島氏が指揮を執り、本日までの間において当社とNOVA社グループとの協業体制を整

えたとところで、小島氏は、経営成績及び財務状況の改善に向けて一定の道筋をつけることができた
と考えたとのことです。

他方で、2024年4月15日に当社とICP社及び小島氏並びにNOVA社との間で締結した資本業務提
携契約において、「小島氏は、本公開買付けの実施後少なくとも2年間は当社の代表取締役社長とし
て業務を執行する」旨、規定されていますが、早期に当社業績を回復させるための抜本的改善を実
現させるためには、現タイミングで自ら身を引くことが株主の皆様方や各ステークホルダーの皆様
方にとってベストだと判断したとのことです。そこで、資本業務提携契約「公開買付者(=ICP社)
の同意があれば、小島氏の意向で退任できるものとする」旨の規定に従い、ICP社の代表取締役及
びNOVA社の代表取締役社長であり、当社の代表取締役会長である稲吉正樹(以下、「稲吉氏」とい
います。)に代表取締役及び取締役の辞任意向を伝えたところ、一旦は慰留されましたが、最終的に
は小島氏の意向を受け入れ、本日開催の取締役会を経て本件公表に至りました。

3. 新任代表取締役社長の略歴等

生年月日	略歴	所有 株式数
まつき だいすけ 松木 大輔 1973年7月4日生	2018年8月 NOVA ホールディングス(株) 取締役開発法人本部長 2019年2月 (株)GLR 代表取締役(現任) 2019年3月 NOVA ホールディングス(株) 常務取締役 開発・ Kinder 事業本部長(現任) 2019年9月 (株)広島ドラゴンフライズ 取締役(現任) 2022年7月 (株)GABA 取締役(現任) 2024年7月 当社 取締役副社長	一株

※異動日以降においても略歴記載の現任は存続しますが、当社の代表取締役社長としてのマネジメン
ト業務に専念することとなります。

※異動日以降、当社の代表取締役体制は稲吉氏と松木氏の2名体制となります。

4. 異動日

2024年10月15日

5. 資本業務提携契約書との関係

資本業務提携契約書において規定されている、小島氏にかかる権利義務条項を一部失効させる旨
の変更覚書を2024年10月15日付で締結いたしております。

具体的には、本公開買付けプレス「II. 本資本業務提携契約について 2. 提携の内容等 (iii)
当社の役員構成等(4)、(6)及び(iv) 事前協議事項」について、小島氏の権利義務を失効させ
る旨の内容となっております。

また、「II. 本資本業務提携契約について 2. 提携の内容等 (iii) 当社の役員構成等(3)」
に記載の通り、稲吉氏及び松木氏の当社における役員報酬は任期中において無報酬となります。

なお、「II. 本資本業務提携契約について 2. 提携の内容等 (iii) 当社の役員構成等(2)」
については、2025年2月下旬開催予定の定時株主総会に向けて検討いたします。

6. その他

小島氏の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上