



2021年5月21日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 石 脇 秀 夫  
(コード番号：5074 東証市場第一部)  
問 い 合 わ せ 先 専務取締役管理本部長 山 本 一 樹  
(TEL：06-6308-2794)

### 第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

2021年3月24日及び2021年4月8日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式1,470,000株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先である大和証券株式会社より1,470,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社の所有する自己株式1,470,000株を処分することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式1,470,000株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 1. 本第三者割当による自己株式の処分の概要

(1) 処 分 株 式 数	当社普通株式 1,470,000株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金1,249.5円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	1,836,765,000円
(4) 処 分 価 格 ( 割 当 価 格 )	1株につき 金1,598円
(5) 処 分 価 格 ( 割 当 価 格 ) の 総 額	2,349,060,000円
(6) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 1,470,000株
(7) 申 込 株 数 単 位	100株
(8) 払 込 期 日	2021年5月26日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は処分価格(割当価格)(株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。

#### 2. 本第三者割当による自己株式の処分による発行済株式総数並びに当社の所有する自己株式の数の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	35,069,100株	(2021年5月21日現在)
現 在 の 当 社 が 所 有 す る 自 己 株 式 数	2,170,000株	(2021年5月21日現在)
第 三 者 割 当 に よ る 自 己 株 式 の 処 分 株 式 数	1,470,000株	
第 三 者 割 当 に よ る 自 己 株 式 の 処 分 後 の 自 己 株 式 数	700,000株	

### 3. 手取金の使途

今回の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額 2,349 百万円につきましては、2021 年 4 月 19 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による自己株式の処分の手取り概算額 11,136 百万円と合わせて、連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として全額充当する予定であります。なお、投融資資金は、テス・エンジニアリング株式会社において、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（2 案件）にかかる出資資金として 2,566 百万円（2021 年 6 月期：1,305 百万円、2022 年 6 月期：881 百万円、2023 年 6 月期 380 百万円）、②同社子会社である PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資資金（EFB ペレット（※）製造設備）のための投融資資金として 197 百万円（2023 年 6 月期）に充当する予定であります。また、残額は、③同社が大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部（2022 年 6 月末まで）に充当する予定であります。

上記調達資金については、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

（※）EFB ペレット：

アブラヤシからパーム油を搾油する際の副産物である椰子空果房（EFB：Empty Fruit Bunch）を原料とした固形のバイオマス燃料であります。

以 上