



2024年6月21日

各位

会社名 株式会社ノバレーゼ
代表者名 代表取締役社長 荻野 洋基
(コード：9160、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員経営戦略本部長 増山 晃年
(TEL. 03-5524-3344)

**株式の売出し、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、並びに
株式会社ティーケーピーとの資本業務提携契約の締結に関するお知らせ**

当社は、本日、当社の主要株主である筆頭株主のポラリス第三号投資事業有限責任組合及び第2位株主であるTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L. P. が株式会社ティーケーピー（以下「ティーケーピー」といいます。）との間で、それらの保有する当社普通株式の一部を、市場外での相対取引により、ティーケーピーに対し譲渡する（以下「本譲渡」といいます。）ことに合意した旨報告を受けました。本譲渡が当社株式の売出しに該当するとともに、本譲渡により、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

これに関連して、当社は、本日開催の取締役会において、ティーケーピーとの間で、新たに資本業務提携契約（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。）を締結することを決議し、本日付で本資本業務提携契約を締結しましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 株式の売出しについて

1. 売出しの概要

(1)	売出し株式の種類及び数	当社普通株式 8,250,000株
(2)	売出価額	一株あたり 380円 売出価額については、本譲渡の当事者間における協議の上、決定されております。
(3)	売出価額の総額	3,135,000,000円
(4)	売出株式の所有者及び売 出株式数	ポラリス第三号投資事業有限責任組合 6,203,418株 TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L. P. 2,046,582株
(5)	売出方法	ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L. P. によるティーケーピーに対する、市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
(6)	申込期間	2024年6月21日
(7)	受渡期日	2024年6月24日（予定）
(8)	申込証拠金	該当事項はありません。
(9)	申込株式数単位	1株
(10)	その他	上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 売出しの目的

ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. とティーケーピーの間で、当社普通株式を市場外での相対取引により譲渡する旨の契約が締結されたことから、関係法令に定める手続に則り、売出しにより本譲渡を行うことを目的とするものであります。

II. 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動が生じる経緯

前記「I. 株式の売出しについて」に記載する当社普通株式の譲渡については、関係法令に定める手続に則り、2024年6月24日に実行される見込みであり、その結果、以下の通り当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が発生する予定です。

2. 異動する株主の概要

(1) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主

(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										
(3)	設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律										
(4)	業 務 執 行 組 合 員 (無 限 責 任 組 合 員) の 概 要	<table border="1"> <tr> <td>名 称</td> <td>ポラリス・キャピタル・グループ株式会社</td> </tr> <tr> <td>所 在 地</td> <td>東京都千代田区丸の内一丁目9番1号</td> </tr> <tr> <td>代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名</td> <td>代表取締役社長 木村 雄治</td> </tr> <tr> <td>事 業 内 容</td> <td>投資業</td> </tr> <tr> <td>資 本 金</td> <td>1億円</td> </tr> </table>	名 称	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 木村 雄治	事 業 内 容	投資業	資 本 金	1億円
	名 称	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社										
	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号										
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 木村 雄治										
事 業 内 容	投資業											
資 本 金	1億円											
(5)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	<table border="1"> <tr> <td>上場会社と当該会社 の間の出資の状況</td> <td>2023年12月31日時点におけるポラリス第三号投資事業有限責任組合の当社普通株式の持株比率は38.93%であります。</td> </tr> <tr> <td>上場会社と業務執行 組合員の関係</td> <td>該当事項はありません。</td> </tr> </table>	上場会社と当該会社 の間の出資の状況	2023年12月31日時点におけるポラリス第三号投資事業有限責任組合の当社普通株式の持株比率は38.93%であります。	上場会社と業務執行 組合員の関係	該当事項はありません。						
	上場会社と当該会社 の間の出資の状況	2023年12月31日時点におけるポラリス第三号投資事業有限責任組合の当社普通株式の持株比率は38.93%であります。										
上場会社と業務執行 組合員の関係	該当事項はありません。											

(2) 主要株主に該当しないこととなる株主

(1)	名 称	TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P.								
(2)	所 在 地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands								
(3)	設 立 根 拠 等	ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくリミテッド・パートナーシップ (Limited Partnership)								
(4)	業 務 執 行 組 合 員 (無 限 責 任 組 合 員) の 概 要	<table border="1"> <tr> <td>名 称</td> <td>Tiara Capital Group Limited</td> </tr> <tr> <td>所 在 地</td> <td>Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands</td> </tr> <tr> <td>代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名</td> <td>Director Sophia Dibert</td> </tr> <tr> <td>事 業 内 容</td> <td>投資業</td> </tr> </table>	名 称	Tiara Capital Group Limited	所 在 地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director Sophia Dibert	事 業 内 容	投資業
	名 称	Tiara Capital Group Limited								
	所 在 地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands								
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director Sophia Dibert								
事 業 内 容	投資業									
(5)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	<table border="1"> <tr> <td>上場会社と当該会社 の間の出資の状況</td> <td>2023年12月31日時点におけるTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. の当社普通株式の持株比率は12.84%であります。</td> </tr> <tr> <td>上場会社と業務執行 組合員の関係</td> <td>該当事項はありません。</td> </tr> </table>	上場会社と当該会社 の間の出資の状況	2023年12月31日時点におけるTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. の当社普通株式の持株比率は12.84%であります。	上場会社と業務執行 組合員の関係	該当事項はありません。				
	上場会社と当該会社 の間の出資の状況	2023年12月31日時点におけるTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. の当社普通株式の持株比率は12.84%であります。								
上場会社と業務執行 組合員の関係	該当事項はありません。									

(3) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなる株主(2024年2月29日現在)

(1) 名 称	株式会社ティーケーピー			
(2) 所 在 地	東京都新宿区市谷八幡町8番地			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河野 貴輝			
(4) 事 業 内 容	法人向け貸会議室ビジネスを起点とする空間再生流通事業			
(5) 資 本 金	16,320 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2005年8月15日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社リバーフィールド	50.54%		
	株式会社井門コーポレーション	6.07%		
	河野 貴輝	4.36%		
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.45%		
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.26%		
	THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.33%		
	野村信託銀行株式会社(投信口)	1.16%		
	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)	0.93%		
	MORGAN STANLEY & CO. LLC (常任代理人 モルガン・スタンレー M U F G証券株式会社)	0.81%		
	株式会社日本カストディ銀行(信託B口)	0.70%		
(8) 上場会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				
	決算期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
連 結 純 資 産		39,746 百万円	32,868 百万円	39,890 百万円
連 結 総 資 産		111,280 百万円	72,089 百万円	79,327 百万円
1株当たり連結純資産		907.17 円	785.70 円	951.34 円
連 結 売 上 高		44,685 百万円	50,504 百万円	36,545 百万円
連 結 営 業 利 益		△883 百万円	3,575 百万円	4,607 百万円
連 結 経 常 利 益		△1,585 百万円	3,062 百万円	4,517 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		△3,211 百万円	△4,936 百万円	6,975 百万円
1株当たり連結当期純利益		△79.05 円	△118.28 円	166.78 円
1株当たり配当金		-円	-円	-円

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主(ポラリス第三号投資事業有限責任組合)

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2023年12月31日現在)	主要株主である 筆頭株主	97,329個 (9,732,900株)	38.93%	1位
異動後	主要株主	35,294個 (3,529,482株)	14.11%	2位

(2) 主要株主に該当しないこととなる株主 (TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L. P.)

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2023年12月31日現在)	主要株主	32,110個 (3,211,000株)	12.84%	2位
異動後	—	11,644個 (1,164,418株)	4.65%	4位

(3) 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなる株主 (ティーケーピー)

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2023年12月31日現在)	—	—	—	—
異動後	主要株主である筆頭株主 及びその他の関係会社	82,500個 (8,250,000株)	33.00%	1位

(注) 1. 異動前後の総株主の議決権の数に対する割合は、2023年12月31日現在の総議決権数 (249,973個) を分母として算出し、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

2. 異動前後の大株主順位は、2023年12月31日現在の株主名簿に基づき、上記の異動及び本譲渡を考慮して記載しております。

4. 異動年月日

2024年6月24日 (予定)

5. 今後の見通し

下記「Ⅲ. 本資本業務提携について 5. 今後の見通し」をご参照ください。

Ⅲ. 本資本業務提携について

1. 本資本業務提携の目的

当社は、「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。

一方、ティーケーピーは創業以来、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されております。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。

当社は、ティーケーピーと本資本業務提携を行うことで、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。

2. 本資本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

本資本業務提携における当社とティーケーピー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 当社の保有する施設の平日稼働の促進
- ⑤ 当社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

(2) 資本提携の内容

ティーケーピーがポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. から取得する当社株式の数は前記「Ⅰ. 株式の売出しについて」に記載のとおり、8,250,000株（発行済株式総数（2023年12月31日現在）の33.00%）です。この結果、「Ⅱ. 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について」に記載するとおり、ティーケーピーは当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となります。

3. 本資本業務提携の相手先の概要

前記「Ⅱ. 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について 2. 異動する株主の概要（3）新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなる株主（2024年2月29日現在）」をご参照ください。

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) 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

本資本業務提携による当社の2024年12月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合においては速やかに開示いたします。