

# 第2期

## 事業報告

自 2023 年 7 月 1 日  
至 2024 年 3 月 31 日

TBJ ホールディングス株式会社

事 業 報 告 書  
第 2 期  $\left[ \begin{array}{l} \text{自 } 2023 \text{ 年 } 7 \text{ 月 } 1 \text{ 日} \\ \text{至 } 2024 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 31 \text{ 日} \end{array} \right]$

## 1. 株式会社の現況に関する事項

### 1-1. 事業の経過及びその成果

当社は2022年11月1日にTBGP株式会社(以下TBGPという)の全額出資(1株)により設立され、その後2023年8月25日にTBGPからTB投資事業有限責任組合(以下TB有責組合という)に全株式が譲渡されました。

今年度は当社の100%子会社であるTBJH合同会社(2023年9月26日に株式会社に組織変更、以下TBJHという)による株式会社東芝の普通株式に対する以下の公開買付けの結果、株券等所有割合が78.65%に相当する株式数の応募を受け、公開買付けが成立しました。

[公開買付けの詳細]

① 公開買付期間：2023年8月8日から9月20日

② 公開買付価格：4,620円

③ 決済開始日(受渡日)：9月27日

その後、株式会社東芝の普通株式の株式併合によるスクイーズアウト手続を経て、2024年3月1日にTBJHは株式会社東芝の全株式を取得致しました。

当社は、上記取引においてTBJHが要する専門家費用等並びに決済資金を同社への追加出資により供給する為、TB有責組合への普通株式50,897,999株の第三者割当増資に加えて、A種優先株式20,000,000株の第三者割当増資、メザニン借入2,105億円及び第1回無担保社債(劣後特約付)(適格機関投資家限定)250億円の発行により資金調達を行いました。これ等の詳細につきましては、以下1-2.に記載しております。

### 1-2. 資金調達等についての状況

#### (1) 資金調達

- ・ 2023年8月      TB有責組合に対し、普通株式376,955株の第三者割当増資(払込金額1株につき10,000円)を実施
- ・ 2023年9月      TB有責組合に対し、普通株式50,521,044株の第三者割当増資(払込金額1株につき10,000円)を実施
- ・ 2023年9月      ローム株式会社に対し、A種優先株式20,000,000株の第三者割当増資(払込金額1株につき10,000円)を実施
- ・ 2023年9月      第1回無担保社債(劣後特約付)(適格機関投資家限定)250億円を発行し、日本特殊陶業株式会社が総額を引受
- ・ 2023年9月      メザニン借入総額2,105億円の実行

(2)設備投資

該当事項はありません。

(3)事業の譲渡、吸収分割又は新設分割

- ・2023年8月 弊社の100%子会社であるBrick Lane 合同会社(以下 BLP という)が Brick Lane Exempted Limited Partnership を割当先とする第三者割当増資を実施し、弊社の子会社ではなくなりました。

(4)他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け

該当事項はありません。

(5)吸収合併

- ・2023年9月 BLP を吸収合併し、合併対価として BLP 社員(当社を除く)に対して普通株式 16,921,00 株を割当交付

(6)他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分

- ・2023年8月 TBJH に対し 3,750,000,000 円を追加出資
- ・2023年9月 TBJH に対し 1,000,000,000 円を追加出資
- ・2023年9月 TBJH に対し 1,091,782,070,000 円を追加出資

1-3. 直前事業年度の財産及び損益の状況

区分	第一期	第二期 (当事業年度)
売上高(百万円)	-	-
当期純損失(△)(百万円)	△ 0	△ 29,161
1株当たり当期純損失(△)(円)	△ 59,740	△ 618.80
純資産(百万円)	△ 0	849,035

注) 1株当たり当期純利益の算定に用いた発行済株式数は、第一期は1株、第二期については期中平均株式数を用いております。

1-4. 対処すべき課題

当社は TBJH を通じて株式会社東芝の親会社となったことから、同社の新たな成長を支える安定株主基盤として、その潜在成長力を実現させる事業戦略を遂行するための安定的な経営体制の構築と運営を支援して参ります。

#### 1-5. 主要な事業内容

当社は、次の事業を営むことを目的としております。

1. 有価証券の取得及び保有
2. 投資事業有限責任組合財産、その他投資事業組合財産の運用及び管理並びに投資事業有限責任組合、その他投資事業組合への出資
3. 経営一般に関するコンサルティング業務
4. 前各号に付帯又は関連する一切の業務

#### 1-6. 主要な営業所及び使用人の状況

本店：東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
0名	-	-	-

#### 1-7. 重要な親会社及び子会社の状況

##### (1) 親会社の状況

当社の親会社は TB 有責組合であり、同社は当社の株式を 50,898,000 株 (議決権比率 75.05%、出資比率 57.96%) を保有しています。

##### (2) 子会社の状況

1-1. 事業の経過及びその成果に記載の通り、当社の 100%子会社である TBJH は株式会社東芝の普通株式に対する公開買付け並びにその後のスクイーズアウト手続を経て、2024 年 3 月 1 日に株式会社東芝の全株式を取得致しました。

#### 1-8. 主要な借入先及び借入額

借入先	借入残高(円)
オリックス株式会社	100,153,424,657
SMBC 日興証券株式会社	39,059,835,616
株式会社みずほ銀行	25,038,356,164
株式会社三井住友銀行	20,030,684,931
株式会社きらぼし銀行	10,015,342,465
MCP メザニン 5 投資事業有限責任組合	6,009,205,479
みずほリース株式会社	5,508,438,356
トパーズ・キャピタル株式会社	5,007,671,232
合 計	210,822,958,900

注) 借入残高には繰延利息を含みます。

1-9. 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

当社定款には該当する定めはありません。

1-10. その他株式会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式に関する事項

2-1. 上位 10 名の株主の状況

(1) 発行可能株式総数		200,000,000 株
(2) 発行済株式の総数		87,819,600 株
(3) 上記のうち各種の株式の数	普通株式	67,819,600 株
	A 種優先株式	20,000,000 株

(4) 上位 10 名の株主

株 主 名	当社への出資状況			
	種類	持株数 (株)	出資比率 (%)	議決権比率 (%)
TB 投資事業有限責任組合	普通株式	50,898,000	57.96	75.05
ローム株式会社	A 種優先株式	20,000,000	22.77	-
Brick Lane Exempted Limited Partnership	普通株式	16,921,600	19.27	24.95
合計	-	87,819,600	100	100

2-2. 事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式に関する事項

該当事項はありません。

2-3. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 会社役員に関する事項

#### 3-1. 役員の氏名、地位及び重要な兼職の状況

会社における地位	氏 名	重要な兼職の状況
代 表 取 締 役	稲垣 伸一	日本産業パートナーズ株式会社 取締役副社長、マネージングディレクター 株式会社東芝取締役
取 締 役	原島 克	日本産業パートナーズ株式会社 取締役、マネージングディレクター 株式会社東芝取締役
取 締 役	木村 達夫	日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター
監 査 役	宇川 俊和	日本産業パートナーズ株式会社 監査役

#### 3-2. 辞任した会社役員または解任された会社役員に関する事項

該当事項ありません。

### 4. 株式会社の状況に関する重要な事項

既述事項以外に該当事項はありません。

### 5. 業務の適正を確保するための体制などの整備に関する事項

該当事項はありません。

### 6. 株式会社の支配に関する基本方針を定めている場合

該当事項はありません。

## 事業報告に係る附属明細書

〔 2023 年 7 月 1 日から  
2024 年 3 月 31 日まで 〕

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。