

第 2 期

事業報告

自 2023 年 7 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

TBJH 株式会社

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

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

今年度、当社は 2023 年 3 月 23 日付で締結した株式会社東芝との間で公開買付契約書に基づき、公開買付期間を 2023 年 8 月 8 日から同年 9 月 20 日、公開買付価格を 4,620 円、並びに決済の開始日(受渡日)を 9 月 27 日として株式会社東芝の普通株式に対する公開買付けを実施致しました。その結果、議決権所有割合の 78.65%に相当する株式数の応募を得て公開買付けが成立し、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。

当社は上記取引に係る専門家費用等並びに決済資金を調達するため、親会社である TBJホールディングス株式会社(以下 TBJHD という)から追加出資を受けると共に、国内金融機関からシニアローンの借入並びにコミットメントラインの供与を受けました。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。

尚、当社は 9 月 26 日付で合同会社から株式会社に組織変更致しました。

1-2. 資金調達等についての状況

(1) 資金調達

- ・ 2023 年 8 月 TBJHD より 3,750 百万円の追加出資
- ・ 2023 年 9 月 TBJHD より 1,000 百万円の追加出資
- ・ 2023 年 9 月 TBJHD より 1,091,782 百万円の追加出資
- ・ 2023 年 9 月 シニアローン総額 736,100 百万円の借入
 コミットメントライン 200,000 百万円の供与を受け運転資金を借入
- ・ 2024 年 2 月 シニアローン総額 426,900 百万円の借入

(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

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(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 9 月 株式会社東芝の普通株式 340,459,263 株(議決権割合 78.65%)を取得
- ・ 2024 年 3 月 株式会社東芝の普通株式の端株(合計 1 株相当)を取得

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)	△ 610	△ 67,520
1 株当たり当期純損失(△)(円)	△ 609,534,055	△ 902.23
純資産(百万円)	△ 610	1,028,403

(注) 当社は 2022 年 11 月 7 日に株式会社として設立され、2023 年 4 月 18 日に合同会社に組織変更し、2023 年 9 月 26 日に株式会社に組織変更しております。その為、第一期の期中平均株式数の算定期間については 2022 年 11 月 7 日～2023 年 4 月 17 日にて算定し、第二期については、2023 年 9 月 26 日～2024 年 3 月 31 日にて算定しております。

なお、1 株当たり当期純損失の算定については、第一期は 2022 年 11 月 7 日～2023 年 6 月 30 日、第二期については 2023 年 7 月 1 日～2024 年 3 月 31 日の当期純損失を使用しております。

1-4. 対処すべき課題

当社は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	-	-	-

(注) 被出向者を除く

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 TBJHD であり、同社は当社発行済株式 109,653,208 株の全てを保有しています。

(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、今年度、当社は株式会社東芝の発行済株式の全てを取得しました。

1-8. 主要な借入先及び借入額

借入先	借入残高(百万円)
株式会社三井住友銀行	432,190
株式会社みずほ銀行	386,070
三井住友信託銀行株式会社	184,640
株式会社三菱UFJ銀行	134,285
株式会社あおぞら銀行	37,815
合 計	1,175,000

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 109,653,208 株
- (3) 上記のうち各種の株式の数 普通株式 109,653,208 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 (%)
TBJ ホールディングス株式会社	普通株式	109,653,208	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

〔 自 2023 年 7 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日 〕

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。