



2021年7月29日

各 位

会社名 株式会社TBグループ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎  
(コード番号：6775 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一  
(TEL 03 - 5684 - 2321)

### 第三者割当による新株式の発行及び主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、本日2021年7月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株式「以下、本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、本第三者割当により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

#### I. 本第三者割当による新株発行

##### 1. 募集の概要

(1) 払込期日	2021年8月25日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,098,900株
(3) 発行価額	1株につき金182円
(4) 調達資金の額	199,999,800円 発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額については、下記3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期をご参照下さい。
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社ホスピタルネット 1,098,900株
(6) その他	金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とします。

##### 2. 募集の目的及び理由

###### 1) 当社の現状

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、主たる連結子会社2社、関連会社1社等で構成されており、LED表示機及びデジタルサイネージLED部門の企画・販売を中心としたLED事業と、POS/ECR部門の開発・製造・販売及びSA（ストアオートメーション）機器事業を展開してまいりました。当社グループは、「喜んでもらう喜び 己も喜びたい」という社是のもと、LED事業およびSA機器事業を中核に「普及率ゼロ」の新商品およびビジネスモデルを創り、グッド3

K（環境・健康・観光）分野でニッチトップ経営を目指しております。

前期はコロナ禍の影響を大きく受け 2021 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間は、売上高 6 億 13 百万円（前年同期は 6 億 30 百万円、16 百万円の売上高の減少）、営業損失 1 億 6 百万円（前年同期は 1 億 5 百万円の営業損失、1 百万円の損失の増加）、経常損失 84 百万円（前年同期は 1 億 19 百万円の経常損失、35 百万円の損失の減少）、親会社株主に帰属する四半期純損失は 1 億 57 百万円（前年同期は 1 億 62 百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失、5 百万円の損失の減少）と業績回復が遅れています。

また 2021 年 3 月期通期連結会計年度は、売上高 24 億 56 百万円（前年同期は 30 億 70 百万円、6 億 14 百万円の売上高の減少）、営業損失 4 億 61 百万円（前年同期は 1 億 58 百万円の営業損失、3 億 3 百万円の損失の増加）、経常損失 3 億 78 百万円（前年同期は 2 億円の経常損失、1 億 78 百万円の損失の増加）、親会社株主に帰属する当期純損失は 4 億 38 百万円（前年同期は 2 億 72 百万円の親会社株主に帰属する当期純損失、1 億 65 百万円の損失の増加）と厳しい業績となりました。

上記のとおり、当社グループは、地方経済の低迷による主力の既存事業の中小小型 LED 看板の販売低迷によるものと、新規事業の業績への貢献の遅れによるものと、更に、新型コロナウイルスの影響に伴い当社主力市場である中小飲食店への LED 看板等の販売の低迷により前連結会計年度において、営業損失 4 億 61 百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失 4 億 38 百万円を計上し、15 期連続の営業損失を計上していることから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。

このような状況の中、当社グループではが安定的な黒字化を達成するために当期において、グッド 3 K（環境・健康・観光）分野におけるニッチトップがとれる、時流に沿った商品にフォーカスし「半旧倍新」「共創と協業」の経営戦略を推進致します。第 88 期（2021 年 4 月～2022 年 3 月末）の経営スローガン「NEXT ステージ（ハード&DX）へ、今がチャンス！」を掲げ、従来型の「ハードセールス主体」のビジネス形態をシステム＋情報＋保守サービスのソリューション型収益モデルによるリカーリングビジネスへの取り組みに変えていきます。各事業会社の強みを生かしシナジー効果の高い会社との資本提携を積極的に展開し、増収増益体制の構築を目指します。

前期「コロナ禍」を受け、業績が奮わず赤字事業となった SA/まゆ玉事業/ホテル事業の事業再編・再構築を進め、IT 化、リモート化、ヘルステックを推進していきます。またコロナ禍の教訓から“DX 化（デジタルトランスフォーメーション）が次の成長戦略と捉え、デジタル技術とデータを活用し、TB グループの強みである LED デジタルサイネージ機器&システムとレジ POS、顧客ユーザーを活かしたサイネージ・コンテンツ配信等のソリューションビジネスを進めます。さらにコロナ対応ビジネスとしてセルフレジ事業を本格化します。

また、当社子会社の MAYUDAMA 株式会社（所在地：東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 代表者：代表取締役 中野義雄）が運営するカプセル型ホテル「MAYUDAMA」事業は、インバウンドビジネスが回復過程に戻るまで、リモートワークオフィスへの活用を進め、高性能クリーンエアシステムを搭載した宿泊用カプセルボックス「クリーンまゆ玉」をエッセンシャルワーカー市場の鉄道・道の駅等へ展開します。また当グループの取引先である有力ホテル及び国公立病院/自治体をベースとしたスマートヘルスネット事業の展開を始めます。

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む今後の資本政策の機動性を確保するため、2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会にて資本金

および資本準備金の額の減少（資本金の額 4,056,589,685 円のうち 3,350,000,000 円を減少）ならびに剰余金の処分（その他資本剰余金の処分数額：4,771,441,189 円）の決議を行い、2021年7月30日にこれら決議の効力発生日を予定しております。こうした施策を行う一方で、資本を活用した事業資金の確保を検討しており、増資による資金使途として“withコロナ”事業および“アフターコロナ”事業への資本投下を優先的に実施し、当期の黒字転換を目指し当社の財務体質の改善・強化を図るため、直ちに資金化できる第三者割当による新株式の発行による資金調達を選択いたしました。

本第三者割当による新株式の発行を実施することにより“withコロナ”事業および“アフターコロナ”事業の展開が可能となり、当社グループの事業拡大につながることで、企業価値及び株式価値の向上が図れると判断しております。

#### （当該資金調達の方法を選択した理由）

今回の資金調達に際し、当社グループは、株主の皆様の利益に配慮しつつ、かつ上記の目的の達成を目指し、各種資金調達方法について慎重に比較検討を進めてまいりました。その結果、第三者割当による新株式の発行を行うことが最適であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。

当社は、この度の資金調達に際して、銀行借入、公募増資、株主割当増資等の資金調達手段を検討いたしました。

間接金融（銀行借入）による資金調達に関しましては、当社グループは、2021年4月30日付けで金融機関を通じ政府系セーフネット資金60百万円（無担保無保証、金利0%、2年間据え置き）及び代表取締役保証の制度融資40百万円を調達しました。また当社子会社の株式会社TOWAも本年1月から4月の間に金融機関を通じ2行から105百万円を無担保無保証2年及び3年据え置きの条件で調達しました。これにより事業継続資金は確保いたしました。

尚、2021年6月29日開催の第87期定時株主総会にて資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分を定時株主総会にて決議いたしました。これにより繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む今後の資本政策の機動性を確保しました。

一方で、今後“withコロナ”事業および“アフターコロナ”事業などの新事業を機動的に推進して当下半年に黒字転換し当社の財務体質の改善・強化を図るために、更に多額の借入を行うことは、借入コストの増加につながり利益の低下や財務基盤の不安定化をもたらすこととなります。ひいては既存株主様の利益を失するものと判断いたしました。

そこで、当社は、新事業展開に直ちに資金化できる第三者割当による新株式の発行による資金調達を選択いたしました。

公募増資、株主割当増資については、調達に要する時間及びコストも第三者割当による株式の発行より割高であります。また、当社の利益剰余金について過年度の累損が解消されていない点および無配が続いている現状では引受先が集まらないリスクが高いことが想定されることから、長期に安定的に保有していただける相手先に対する第三者割当増資による新株式の発行による資金調達が最も適していると判断いたしました。

当社グループといたしましては、本第三者割当による新株式の発行を実施することにより“withコロナ”事業および“アフターコロナ”事業の展開が可能となり、当社グループの事業拡大につながることで、中長期的な企業価値を向上させることが、既存株主様の株主価値の向上に繋がるものと考えており、本第三者割当による資金調達を行い、収益基盤を強化することで、将来の企業価値向上に繋がることから本第三者割当を実施することと致しました。

### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
199,999,800	2,550,000	197,449,800

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行に係る諸費用2,550,000千円の内訳は、登記費用・司法書士手数料約700,000千円、弁護士費用600,000円、有価証券届出書作成費用1,000,000千円、割当予定先調査費250,000千円を見込んでおります。

3. 調達資金を実際に支出するまでは、当社預金口座で適切に管理する予定であります。

#### (2) 調達する資金の具体的使途

(手取金の具体的な使途)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 株式会社スマートヘルスネット（新設会社）の事業 運転資金	100	2021年9月～2022年4月
② 次世代AIスマートタブレット事業におけるシス テム開発及びマーケティング費用	47	2021年9月～2022年3月
③ 次世代通信（5G及びWi-Fi6）を活用したデジタ ルサイネージネットワークシステムの企画開発と マーケティング費用	50	2021年9月～2022年3月

#### ① 株式会社スマートヘルスネット（新設会社）の事業運転資金

現在、日本は人口割合で4人に1人が65歳以上（3,617万人/2020年）の高齢化社会となり、更に医療技術の進化により「人生100年の時代」を迎える一方、自立した生活を送れる期間とされる健康寿命は女性74.79歳/男性72.14歳（参照：厚生労働省ホームページ「令和2年版 厚生労働白書」平均寿命と健康寿命の推移2016年度値）とされ、「健康寿命」の重要性が社会問題となりつつあります。

2000年に当社代表取締役である、村田三郎が病院入院患者のQOL（クオリティオブライフ）の質的向上を図る趣旨で「病院をホテル化する」という目的で設立した割当予定先である株式会社ホスピタルネット（所在地：大阪市北区西天満四丁目8番17号、代表取締役：武田 利信 以下、「ホスピタルネット」といいます。）は、2000年設立当時普及率の低かった患者のベッドサイドへのテレビ設置ビジネス（病院向けプリペイドカードシステム）を展開し、国立病院/全国自治体病院から導入を開始し、病院を中心に約4千施設（2021年6月末時点）に設置導入し、生産累計台数は約70万台（2021年3月末時点）にのびります。現在患者ベッドサイドへのテレビ設置を主に、約49万台（2021年6月末時点）が稼働中です。また、テレビ、冷蔵庫等を制御する病院向けプリペイドカードシステムは患者のQOLの質的向上と同時に看護師の業務軽減（働き方改革）にも繋がり、設置導入が大病院から普及が拡がり必需品と考えられるほど現在では多くの病院で利用されています。

この度、当社はホスピタルネットの協力会社として介護施設及びリモート在宅システム事業をスタ

ートすることといたしました。本事業は、ホスピタルネットの病院における永年の実績と信用を横展開し、新分野における垂直立ち上げを予定しています。

当社は、本事業の実現に向け医療法人向けソリューションを展開すべく、成長戦略の一環としてスマートヘルス分野でトップのプラットフォーマーを目指して 2021 年 9 月を目途に株式会社スマートヘルスネット（以下、「スマートヘルスネット」といいます。）を新規設立いたします。

なお、スマートヘルスネットの事業は以下に記載する 3 つの事業を柱とすることを想定しております。

#### 事業A：病院・介護施設の患者向けハイスピード Wi-Fi 事業

病院の患者向けネットワークの高度化を実現する Wi-Fi システム事業です。トライバンドシステムで病院内の基幹ネットワークとは干渉せず、患者が自由に利用できる Wi-Fi システムとなり、接続した患者のスマートフォンに広告を表示することが可能です。Wi-Fi 自体でキャッシュレスで課金ができるシステムを内蔵しており、病院のDX化に貢献し、オンラインサービスの一環として初期の導入費を抑えて導入可能であり、病院施設側の負担なくネットワークの拡張などデジタル化が実現でき、Wi-Fi 通信の電波干渉トラブルを解消する新たな通信規格：トライバンド Wi-Fi の技術がキーとなります。また、Wi-Fi を経由し、企業広告サイトへの誘導することができることからアフィリエイト広告収益を 2021 年末頃より見込んでおります。

本事業においては、直接医療行為に関わらないサービスの提供を中心に事業展開することから、現状では許認可を必要とする医療機器自体の販売等は想定しておりません。

#### 事業B：スマートロボット事業

取引先である医療法人／クリニック／介護／ホテル施設において、中国・アメリカ企業から導入し、日本国内でのロボットテクノロジー会社にてカスタマイズするスマートロボットのレンタル事業を展開することを予定しております。スマートロボットは、リモートコントロールによる配膳及びインフォメーションサービスロボットや除菌ロボットを開発し、更に AI 機能を活用した多言語コミュニケーション対話や伝言サービス及び利用者家族から入居者への荷物などの手渡しといった活用も想定しております。

またその際にロボットの会話機能を活用して患者へのメッセージを残すこともできることや、患者の様子伺いの質問など会話することで、患者－患者家族間において、アフターコロナを意識したコミュニケーションの円滑化を図ることが可能です。また、除菌ロボットは定期的に病室を巡回して空間除菌などを実施するとともに患者の様子などのカメラ機能を使って確認できる機能をもっています。スマートヘルスネットにおけるビジネスモデルは、病院に併設する売店及び食堂に設置し、デリバリーサービスとして月額レンタル方式での提供により設立当初より収益を上げることを予定しています。

#### 事業C：富裕層向けヘルスツーリズム事業

インバウンド需要が盛んだった一昨年までは中華圏からの訪日観光客による健康診断並びに持病に関するセカンドオピニオン相談診療が右肩上がりに増えておりました。（出典：外務省統計「ビザ（査証）発給統計 2016 年、2019 年版」により、医療滞在ビザの発給件数 2014 年で 611 件、2019

年で1,653件)このように中国をはじめとした近隣諸国において「健康」を維持した状態での「長寿」を願うニーズが高まっています。当社グループは近隣諸国をターゲットとする遠隔医療・健康診断の幹旋・健康管理顧問及び病院専門医紹介等の事業を推進するために検討を重ねています。

スマートヘルスネットでは、こうしたニーズに対応すべく、多くの症例実績等を有する医師の組織化に取り組み、ヘルスツーリズム振興機構(NPO 法人日本ヘルスツーリズム振興機構 東京都千代田区神田錦町 3-21-1311 代表者名 理事長 下光 輝一)とも連携を図る予定であり、富裕層を対象としたヘルスツーリズム事業を実施いたします。具体的には、中国及び東南アジアの旅行会社及び富裕層倶楽部及び保険会社と連携して顧客の開発を行います。本ビジネスモデルはスマートヘルスネットが病院/ホテルそれぞれと契約して、紹介手数料を受受することを見込んでおります。なお、本件事業は2022年4月以降の収益化を目指しております。

また旅行業として取扱手数料も収益となります。中国及びアジアの顧客とは事前にリモートでドクターとマッチングし、そのドクターの所見をベースに診療内容を設定します。来日してまずドクターとの面談を実施後具体的な治療計画を決定し、ホテルに滞在しながら病院での一連の検診や治療を実施いたします。

また、アフターコロナ禍を見据え、ニーズの高い新規事業として日本国内における多くの症例実績等を有する医師を紹介しラグジュアリーホテルの長期滞在者を対象とした健診相談ビジネスを始めます。また地方の有名観光地での有力ホテルと有名病院とオンラインでマッチングするヘルスツーリズムを展開して地方再生に寄与することを目標としています。

なお、医療ツーリズムを推進するにあたって医療ツーリズムのコーディネート業務が中心となるため、旅行業務そのものは旅行者と提携して進めていきます。特に中国及びアジアの旅行者との提携を目指しております。現状では旅行業法に基づく旅行業登録は想定しておりません。

スマートヘルスネットは、2022年春頃より黒字化を見込んでおりますが新設会社であり新規事業を展開することから、当初より収益は見込まれないため、当社より設立時出資金として拠出する100万円については当面必要な運転資金(人件費(法定福利費含む)、諸経費等)として約7ヶ月間の期間、補填するため当該資金使途へ60万円、スマートロボット及びWi-Fi関連商品仕入代金として40万円を充当いたします。なお、スマートヘルスネットへは出資金として当社より拠出を予定しており、当社が出資金の全額を拠出し、完全子会社として設立を予定しております。

なお、前回ファイナンスによる第1回新株予約権における資金使途である「スマートヘルスケア」分野におけるAI/IOT企画開発であるAIスピーカーを活用した音声によるテレビ、照明やエアコンの制御ソフトウェアの研究開発、5G機器を見込んだサーモグラフィー、ウェアラブル端末といったスマートヘルスケア機器の企画開発は、第1回新株予約権による資金調達が実現次第、当社が企画開発を実施いたします。本第三者割当による調達資金は上記に記載したような事業を行う会社の事業資金となります。

## ②次世代AIスマートタブレット事業におけるシステム開発及びマーケティング費用

当社は、ヘルステック事業領域の強化に向け、AI機能が付いたスマートタブレットの開発を予定しています。実装を予定するAI機能はインフォームドコンセントのための各種プログラム機能と患者の検診結果やバイタルデータ及び生活内容などをベースに患者の症状が急に現れる急性期からの

回復後の健康行動を変容させるAIによる健康回復アドバイスプログラム機能を予定いたします。

またスマートタブレットには健康回復のための各種サプリメントや商材の紹介ページ(eコマース)をプリインストールし、希望者には契約メーカーから無料でサンプルが送られます。収益はサンプル提供メーカーからの広告料収入とその後の販売に対して手数料を予定しています。開発と併せてサービス拡大のためのマーケティング(代理店開発及び説明会実施、そのための販売ツール制作など)を実施する予定です。

本件事業を推進すべく、当社においてAI機能が付いたスマートタブレットの開発費用として30百万円、サンプルeコマースの企画開発とマーケティング費用として17百万円を充当することを予定しています。

### ③ 次世代通信(5G及びWi-Fi6)を活用したデジタルサイネージネットワークシステムの企画開発とマーケティング費用

現在2025年春に開催する日本国際博覧会(大阪・関西万博)の準備とそれに合わせた大阪スマートシティ構想が推進されております。当社ではこうしたスマートシティプロジェクトに参加するとともに、次世代通信(5G及びWi-Fi6)を活用したデジタルサイネージネットワークシステムである5Gの共用アンテナと連動したデジタルサイネージの開発を予定しております。

具体的な当社が開発を予定する次世代デジタルサイネージは、各種センサーを内蔵し様々な防災情報や防犯情報を反映したシステムとして利用できることを予定しております。これに加えて、地方自治体と連携して遅れているミリ波の5Gアンテナを各主要携帯キャリアが共有して利用できる5G共用アンテナとしても利用できることを予定しております。各キャリアは個別に高いコストをかけて設置することなく費用面で安価に5Gアンテナが設置できることでミリ波の5G普及につながるといった面で活用されることを期待しております。

本件事業は、当社が過去70年にわたって培ってきたデジタルサイネージのノウハウ及び実績を活かし、次世代通信(5G及びWi-Fi6)を活用したデジタルサイネージネットワークシステム事業を展開するものです。本システムは全国展開を予定しており、そのシステムの企画開発とマーケティング費用に50百万円を充当します。なお、前回ファイナンスによる第1回新株予約権における資金使途である「デジタルサイネージ」の高精細ビジョンの開発によるものとは別の新たに上記に記載したような特徴を有した次世代デジタルサイネージの開発となります。

## 4. 資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当により調達する資金を、上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2) 調達する資金の具体的使途」に記載の使途に充当することで、当社グループにおける収益基盤の一層の拡大を図るとともに、自己資本を拡充することによって、企業価値の向上を図ることができるため、本第三者割当は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

## 5. 発行条件等の合理性

### (1) 発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容

本新株式の1株当りの払込金額につきましては、2021年7月29日の取締役会決議の前営業日である2021年7月28日の株式会社東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の終値である182円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値を基準とした理由につきましては、

- ・直前営業日の終値が現在の当社の企業価値を適正に反映していると考えられること。
- ・日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成22年4月1日 日本証券業協会)によれば、第三者割当により株式の発行を行う場合には、その払込金額は、原則として、株式の発行に係る取締役会決議の直前営業日の価額を基準と決定することとされていること。

上記2点から本第三者割当に関する取締役会決議日の直前営業日の終値を基準とすることが、適当であると判断したためであります。

株式会社東京証券取引所における当社普通株式の発行決議日の直前営業日から遡る直近1ヶ月、3ヶ月並びに6ヶ月における終値の単純平均は、それぞれ179円(1ヶ月平均)、184円(3ヶ月平均)、178円(6ヶ月平均)となっており、今回の払込金額は、1ヶ月平均に対しては1.68%のプレミアム、3ヶ月平均に対しては1.09%のディスカウント、6ヶ月平均に対しては2.25%のプレミアムとなります。日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」においては、第三者割当により株式の発行を行う場合には、その払込金額は、原則として株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額(直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額)に0.9を乗じた額以上の価額であることと規定されているところ、直近日の株価が当社の企業価値を反映していないといえる特段の事情は認められないことから、新株式の払込金額182円につきましては、同指針に準拠したものであるとともに、会社法第199条第3項に規定されている特に有利な発行には該当しないものと判断しております。

また、当社取締役会にて、当社監査役3名(うち2名は社外監査役)も、本株式の発行価額の算定方法については、市場慣行に従った一般的な方法であり、算定根拠は、現時点の当社株式の市場価格を反映していると思われる本株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の終値と同額としており、また、直近日の株価が当社の企業価値を反映していないといえる特段の事情は認められず、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠していることから、割当予定先に特に有利でなく適法である、との意見を表明しております。

なお、当社代表取締役会長兼社長である村田三郎は、割当予定先の株主であり代表取締役会長を兼務していること、当社取締役である武田利信は、割当予定先の取締役を兼務していることから、本新株式の発行について特別の利害関係を有するため、当該決議には参加しておりません。

### (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当により増加する新株式数1,098,900株は、現在の発行済株式総数9,419,142株に対し11.67%(2021年3月31日現在の当社総議決権数93,904個に対しては11.70%)の割合で希薄化が生じます。

しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当により得られる調達資金により事業拡大に向けた戦略的な取り組みを図り将来的には財務体質の改善・強化が可能となります。そのことにより、企業価値及び株式価値の向上を図ることで、既存株主にとっても合理的であると判断しております。



6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

① 名 称	株式会社ホスピタルネット	
② 所 在 地	大阪府大阪市北区西天満4丁目8番17号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 村田 三郎 代表取締役社長 武田 利信	
④ 事 業 内 容	ハード&システム事業 メディカル・サポート事業	
⑤ 資 本 金	5億4,940万円(2021年4月30日現在)	
⑥ 設 立 年 月 日	2000年1月6日	
⑦ 発 行 済 株 式 数	4,724株(2021年4月30日現在)	
⑧ 決 算 期	3月	
⑨ 従 業 員 数	33名(2021年4月30日現在)	
⑩ 主 要 取 引 先	全国の病院及び医院、健診施設、並びに全国レンタル事業会社	
⑪ 主 要 取 引 銀 行	りそな銀行	
⑫ 大株主及び持株比率	株式会社ビッグサンズ	65.18%
	株式会社TBグループ	15.01%
	(2021年4月30日現在)	
⑬ 当 社 と の 関 係 等	資本関係	当社は割当予定先の普通株式709株(持株比率15.01%)を保有しています。割当予定先は当社の普通株式197,100株(持株比率2.1%)を保有しています。
	人的関係	当社代表取締役会長である村田三郎が、当該会社の代表取締役会長を、当社取締役である武田利信が、当該会社の代表取締役社長を、当社常務取締役である信岡孝一が、当該会社の取締役をそれぞれ兼務しております。
	取引関係	当社子会社の株式会社Mビジュアルと割当予定先との間でセットトップボックス販売における取引関係があります。
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当します。

⑭ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：千円）				
決 算 期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	
純 資 産	1,157,568	1,138,593	1,163,781	
総 資 産	2,414,963	2,395,341	2,378,699	
1株当たり純資産（円）	245,039.80	241,023.07	246,355.09	
売 上 高	1,494,250	1,504,831	1,337,159	
営業利益又は営業損失（△）	73,869	61,530	28,371	
経常利益又は経常損失（△）	84,881	57,662	37,992	
当期純利益又は当期純損失（△）	20,366	2,350	17,027	
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失（△）（円）	4,311.18	497.46	3,604.38	
1株当たり配当金（円）	-	-	-	

注) 当社は、割当予定先について、割当予定先の役員又は主要株主が暴力団等の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティ&リサーチ（所在地：東京都港区赤坂二丁目8番11号 代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のとおり割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

## （2）割当予定先を選定した理由

当社は、当社グループにおける新規事業資金が不足していることから第三者割当による資金調達を検討しており、当社としては事業パートナーとして協力関係を深めることで、当社が目指す“withコロナ”事業および“アフターコロナ”事業の早期立ち上げに寄与できる割当予定先を選定を検討しておりました。

そこで、2021年7月上旬に当社代表取締役会長兼社長である村田三郎より、割当予定先の取締役会に対して、上記の「2. 募集の目的及び理由」に記載の趣旨を説明し、出資検討を要請したところ当社に出資を行い資本関係の強化に伴う提携を深めることで、当社グループが有する取引先のネットワークや営業力を活用することで、ホスピタルネットが商標を保有するテレビも見られるタブレット「スマテレ®」（商標登録NO5465698号）の新たな事業展開が期待できることで「共創」と「協業」による事業シナジーの効果を高められること、また、それらにより実効性とパートナーシップ関係の深化を促進させることで、今後の事業拡大に向けた戦略的な取り組みが可能となることから新株式の引き受けによる第三者割当に応じていただきました。

なお、当社グループと割当予定先とは、相互に株式を持ち合う関係であり、また当社代表取締役会長兼社長である村田三郎が割当予定先の代表取締役会長を兼務しております。

### (3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先から、本第三者割当により取得する株式について中長期的に保有する意向である旨の説明を口頭により受けております。

また、当社は、割当予定先から、払込期日から2年間において、割当予定先が本第三者割当により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由並びに譲渡の方法等の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に書面により報告すること、当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することについて、割当予定先から払込期日までに確約書を取得する予定であります。

### (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先から、本株式の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けており、また、本第三者割当の資金は自己資金である手元現預金で賄うとのことであります。当社としても、割当予定先の2021年3月期の財務諸表の記載により流動資産額9億64百万円と現預金においても十分な金額を保有していることを確認しており、2021年6月30日付の預金通帳の写しにて直近の財務状況を再度確認していることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

## 7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（2021年3月31日現在）		募集後	
株式会社ビッグサンズ	7.49%	株式会社ホスピタルネット	12.32%
村田 三郎	2.54%	株式会社ビッグサンズ	6.71%
株式会社日本カストディ銀行（信託口4）	2.47%	村田 三郎	2.27%
楽天証券株式会社	2.35%	株式会社日本カストディ銀行（信託口4）	2.22%
株式会社ホスピタルネット	2.09%	楽天証券株式会社	2.10%
北浜IRファンド第3号投資事業有限責任組合	1.99%	北浜IRファンド第3号投資事業有限責任組合	1.78%
塚田 晃一	1.50%	塚田 晃一	1.34%
五十嵐 博明	1.44%	五十嵐 博明	1.29%
日本証券金融株式会社	1.41%	日本証券金融株式会社	1.26%
木村 敏数	1.33%	木村 敏数	1.19%

(注) 2021年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。募集前の持株比率は、2021年3月31日現在における発行済株式総数を基準とし、募集後の持株比率は2021年3月31日現在における発行済株式総数に本新株式の総数を加味して算出しております。

ただし、持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

## 8. 今後の見通し

今後、本第三者割当により調達した資金をこれまで記載させていただきました資金使途に従い各事業に資金投下をしていく予定であります。当社グループの2022年3月期の連結業績予想に与える影響につきましては、軽微であると考えております。なお、今後業績予想に影響を与える事項が確認できた場合には、速やかにお知らせいたします。

## 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、希薄化率が25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条「第三者割当に係る遵守事項」に定める独立第三者から意見の入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

## 10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近3年間の業績（連結）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
連結売上高	2,907,270千円	3,070,797千円	2,456,533千円
連結営業損失	△242,569千円	△158,315千円	△461,828千円
連結経常損失	△322,394千円	△200,249千円	△461,828千円
親会社株主に帰属する当期純損失	△318,733千円	△272,691千円	△438,423千円
1株当たり当期連結純損失	△36.28円	△30.31円	△43.81円
1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり連結純資産	155.54円	137.02円	90.47円

### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2021年7月29日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数	9,419,142株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	一株	—%

### (3) 最近の株価の状況

#### ①最近3年間の状況

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
始値	740円	254円	128円
高値	760円	420円	304円
安値	206円	106円	120円
終値	254円	129円	175円

②最近 6 か月間の状況

	2021 1月	2月	3月	4月	5月	6月
始値	169 円	169 円	172 円	176 円	168 円	195 円
高値	177 円	185 円	178 円	180 円	262 円	205 円
安値	167 円	168 円	170 円	166 円	162 円	169 円
終値	170 円	173 円	175 円	167 円	197 円	170 円

③発行決議日前営業日における株価

	2021 年 7 月 28 日
始値	183 円
高値	187 円
安値	181 円
終値	181 円

(4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・ 第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

割当日	2019 年 10 月 4 日
資金調達額	200,000,000 円
転換価額	311 円
募集時における発行済株式数	8,776,058 株
割当先	プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組合
当該募集における潜在株式数	643,086 株
発行時における当初の資金使途・支出予定時期	① 「デジタルサイネージ」高精細ビジョン、次世代型製品の企画・開発資金：2019 年 10 月～2020 年 9 月 ② インバウンド関連事業機器開発資金及びマーケティング費用：2019 年 10 月～2020 年 9 月 ③ 「スマートヘルスケア」分野における AI/IOT 企画開発資金：2020 年 4 月～2020 年 9 月
現時点における資金の充当状況	① 「デジタルサイネージ」高精細ビジョン、次世代型製品の企画・開発資金：50 百万円 ② インバウンド関連事業機器開発資金及びマーケティング費用：100 百万円 ③ 「スマートヘルスケア」分野における AI/IOT 企画開発資金：50 百万円

・第三者割当による第1回新株予約権の発行

割当日	2019年10月4日
発行新株予約権数	11,941個（新株予約権1個につき100株）
発行価額	新株予約権1個につき463円（総額 5,528,683円）
発行時における調達予定資金の額 （差引手取り概算額）	405,552,183円（差引手取額概算額 401,402,183円） （内訳） 新株予約権発行分 5,528,683円 新株予約権行使分 400,023,500円
割当先	プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組合
募集における発行済株式数	8,776,058株
当該募集による潜在株式数	1,194,100株
現時点における行使状況	0個が行使済みであり、11,941個については未行使となります。
発行時における当初の資金使途・ 支出予定時期	① 「デジタルサイネージ」高精細ビジョン、次世代型製品の企画・開発資金：2020年1月～2022年9月 ② インバウンド関連事業機器開発及びマーケティング費用：2020年1月～2022年9月 ③ 「スマートヘルスケア」分野におけるAI/IOT企画開発資金：2020年4月～2022年9月
現時点における充当状況	① 「デジタルサイネージ」高精細ビジョン、次世代型製品の企画・開発資金：一百万円 ② インバウンド関連事業機器開発資金及びマーケティング費用：一百万円 ③ 「スマートヘルスケア」分野におけるAI/IOT企画開発資金：一百万円

注) 新株予約権発行分にて調達した5,528,683円については、発行諸費用4,150,000円に充当しており、差額の1,402,183円については当社銀行口座にて保管しております。

## 11. 発行要項

本株式の発行要項につきましては、末尾に記載される別紙「株式会社TBグループ 募集株式の発行要項」をご参照ください。

## II. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

### 1. 異動が生じる経緯

前述のとおり、本第三者割当による本新株式の発行により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が見込まれます。

### 2. 異動する株主の概要

異動する株主の概要については、「I. 本第三者割当による新株発行 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要」をご参照ください。

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

	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（2021年7月 29日現在）	1,971個 (197,100株)	2.10%	第5位
異動後	12,960個 (1,296,000株)	12.36%	第1位

(注) 1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2021年3月31日現在の総株主の議決権の数93,904個に本第三者割当による新株式の発行により増加する議決権の数10,989個を加算した総株主の議決権の数104,893個を基準に算出しております。

4. 異動予定年月日

2021年8月25日

5. 今後の見通し

本件異動による当社の業績及び経営体制への影響はありません。

以上

(別紙)

株式会社T Bグループ  
募集株式の発行要項

1. 募集株式の数  
普通株式 1,098,900 株
2. 払込金額  
1 株あたり 182 円
3. 払込金額の総額  
199,999,800 円
4. 増加する資本金及び資本準備金の額  
増加する資本金額 : 99,999,900 円  
増加する資本準備金額 : 99,999,900 円
5. 申込日  
2021 年 8 月 25 日
6. 払込期日  
2021 年 8 月 25 日
7. 募集又は割当方法  
第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。  
株式会社ホスピタルネット 1,098,900 株
8. 払込取扱場所
9. 株式会社三菱UFJ銀行 池袋支店
10. その他
  - (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
  - (2) その他新株式発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

以上