

各位

会社名 株式会社セキュア
代表者名 代表取締役社長 谷口 辰成
(コード番号:4264 東証グロース)
問合せ先 取締役 佐藤 仁美
経理財務部長
(TEL.03-6911-0660)

株式会社ジェイ・ティー・エヌの株式の取得（子会社化） 及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、2023年12月18日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社ジェイ・ティー・エヌ(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 毅、以下「ジェイ・ティー・エヌ」)の株式を取得し、子会社化すること、および当該株式取得にあたり資金の借入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。

1. 株式の取得の理由

当社は「ソフト」と「ハード」で構成される物理セキュリティシステムを事業領域として、主に「オフィス・工場・商業施設」などに対し、ソフトウェアの設計やハードウェアの選定から施工・アフターフォローまで、一貫したサービスを提供しております。

この度株式を取得するジェイ・ティー・エヌは、神奈川県内において、監視カメラシステム構築を含む電気通信・電気設備に関する工事の全般を提供しており、社内に多数の設備工事に関する資格者を有し、施工に関する様々なノウハウを蓄積しております。

当社は、拡大する様々な物理セキュリティに対するニーズを背景に、営業を中心とする専門人材の採用と育成を通し事業成長を実現してきました。

本件買収は施工に関する慢性的な人手不足リスクの軽減と更なるノウハウ・専門性の獲得につながるものであり、当社の競争力をより高めるとともに、中長期的な成長の確度を高めるものと考えております。

また、ジェイ・ティー・エヌにおいても、上場企業である当社のブランドを活かし、採用の強化や顧客の獲得について連携し、事業の拡大に繋げてまいりたいと考えております。

2. 異動する子会社（株式会社ジェイ・ティー・エヌ）の概要

| | |
|---------------|--------------------|
| (1) 名称 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ |
| (2) 所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町 1-7-1 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 岡田 毅 |
| (4) 事業内容 | 電気通信工事業・電気工事業 |
| (5) 資本金 | 13百万円 |
| (6) 設立年月日 | 2001年10月 |

| | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|
| (7) 大株主及び持株比率 | 岡田 毅 232 株 (96.2%) 高橋 康宏 9 株 (3.8%) | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当なし | | |
| | 人的関係 | 該当なし | | |
| | 取引関係 | 該当なし | | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 |
| | 純資産 | 324百万円 | 349百万円 | 402百万円 |
| | 総資産 | 403百万円 | 386百万円 | 514百万円 |
| | 1株当たり純資産 | 1,347千円 | 1,451千円 | 1,671千円 |
| | 売上高 | 469百万円 | 334百万円 | 487百万円 |
| | 営業利益 | 144百万円 | 27百万円 | 84百万円 |
| | 経常利益 | 145百万円 | 30百万円 | 84百万円 |
| | 当期純利益 | 99百万円 | 25百万円 | 53百万円 |
| | 1株当たり当期純利益 | 414千円 | 104千円 | 220千円 |
| | 1株当たり配当金 | - | - | - |

3. 株式取得の相手先の概要

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| (1) 氏名 | 岡田 毅 |
| (2) 住所 | 神奈川県横浜市 |
| (3) 上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はございません。 また、関連当事者にも該当しません。 |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| (1) 氏名 | 高橋 康宏 |
| (2) 住所 | 神奈川県横須賀市 |
| (3) 上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はございません。 また、関連当事者にも該当しません。 |

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | | |
|---------------|--|--------|
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%) | |
| (2) 取得株式数 | 241株 (議決権の数：241個) (議決権所有割合：100.0%) | |
| (3) 取得価額 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌの普通株式 | 755百万円 |
| | アドバイザー費用等 (概算額) | 40百万円 |
| | 合計 (概算額) | 795百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 241株 (議決権の数：241個) (議決権所有割合：100.0%) | |

5. 日程

| | |
|-------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2023年12月18日 |
| (2) 契約締結日 | 2023年12月18日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2024年1月5日 (予定) |

6. 資金の借入

(1) 資金の借入の理由

本件対象会社の株式の取得を目的に、金融機関から必要な資金の借入を行うものです。

(2) 借入の概要

| | | |
|---|-------|---------------------|
| ① | 借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
| ② | 借入金額 | 750 百万円 |
| ③ | 借入金利 | 基準金利+スプレッド |
| ④ | 借入実行日 | 2024 年 1 月 5 日 (予定) |
| ⑤ | 担保の有無 | 無担保・無保証 |

7. 今後の見通し

本件の株式取得が 2023 年 12 月期業績に与える影響は軽微であります。2024 年 12 月期以降の当社の業績向上に資するものと考えております。なお、2024 年 12 月期の業績予想につきましては、2024 年 2 月に予定しております 2023 年 12 月期決算短信において開示を予定しております。

以上