

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号

株式会社 タカネットサービス

代表取締役 西 口 高 生

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年5月27日（月曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年5月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号 横浜ブルーアベニュー2階
当社本店会議室（末尾の会場案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
決議事項
第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.takanet-s.com/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件

1. 募集株式の内容

(1) 払込期日	2019年5月30日(木曜日)
(2) 募集株式の数	普通株式 2,000株
(3) 払込金額	1株につき 25,000円
(4) 発行価額の総額	50,000,000円
(5) 資本組入額	1株につき 12,500円
(6) 資本組入額の総額	25,000,000円
(7) 増加する資本準備金	25,000,000円
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、以下の株式数を割り当てる。
	西口高生 1,000株
	西口和生 200株
	川井博人 200株
	平野洋志 200株
	片岡裕子 80株
	山口政浩 80株
	鎗木慎治 80株
	猪本浩二郎 80株
	平石巧将 20株
	中村晋一郎 20株
	神保圭佑 20株
	加藤勇二 20株

2. 第三者割当による募集株式の発行の理由

当社グループは、車両賃貸事業及び運輸事業において、固定資産（賃貸用資産・機械装置及び運搬具等）への投資を重点的に行っており、これらに必要な資金を、主に金融機関からの長短借入・リース・割賦債務で調達を行っており、有利子負債残高の合計額は総資産に対して比較的高い水準で推移しております。今後も固定資産投資は当社グループの事業の継続、収益基盤の構築、並びに事業の成長のためには必須要件であり、引き続き投資資金の調達は重要な経営課題であると考えております。

一方で、第三者割当増資を実施した場合には、株主の持分割合の希薄化が生じるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスへ影響を及ぼすものとなることから、第三者割当増資の規模及び引受先の選定には、慎重に検討を行ってまいりました。

しかしながら、当社の財務体質の改善及び経営基盤の強化のためには、エクイティ・ファイナンスによる資金調達が必要であると判断いたしました。本件第三者割当における調達資金を、今後の固定資産投資に充てることにより、将来の成長に向けた事業基盤の強化等を通じた収益力の向上が期待でき、当社の財務基盤の改善並びに安定化を図ることができると考えております。

このような当社の経営状況を鑑み、早急かつ確実に資金調達を行うには、本件第三者割当増資が相当であると判断いたしました。

なお、本件第三者割当増資における発行価格は、当社株式の客観的な値である市場価格を基準に決定したものであり、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する基準」に準拠しておりますが、特に有利な金額に当たる可能性もあるため、本臨時株主総会において、株主の皆様によるご承認をいただきたく、お諮りするものであります。

3. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

発行価格の決定に際しては、当社普通株式は、2019 年 2 月 21 日に株式会社東京証券取引所が運営するプロ向け株式市場 TOKYO PRO Market へ上場しておりますので、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」にも準拠しております。本件第三者割当増資に関する当社取締役会決議日の東京証券取引所 TOKYO PRO Market における当社普通株式の終値、当該取締役会決議日の直前営業日の 1 ヶ月間の終値平均値、3 ヶ月間の終値平均値、6 ヶ月間の終値平均値、いずれかの株価からディスカウント率が 10%以下で発行価格を設定するのが通常です。しかし、東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場後間がないこと及び上場日以降に成立値段がないことを考慮し、東京証券取引所が 2019 年 2 月 21 日付けで公表した、当社上場日にかかわる「新規上場日の初値決定の気配運用について」で開示された板中心値段（評価額）及び上場日の終値である 25,000 円が特に有利な金額による発行には該当しないと判断し、本件第三者割当の発行価額を 1 株につき 25,000 円とし、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会に付議し決議致しました。

(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

本件第三者割当増資により新規に発行する株式数は 2,000 株（議決権 20 個）であり、本件第三者割当増資前の当社の発行済株式数 110,100 株に対する割合は 1.8%と僅少であり、希薄化の規模に関して特段の問題はないものと判断しております。

4. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

① 氏 名	西口 高生										
② 住 所	京都府京田辺市										
③ 職 業 の 内 容	会社役員										
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社代表取締役であり、大株主であります。 持株保有数は直接保有分 104,300 株、保有割合は直接所有分 94.7%であります。2019 年 5 月期の当社と当該個人の主な取引は、 <table> <tr> <td>(1) 銀行借入に対する債務被保証</td><td>1,088,804 千円</td></tr> <tr> <td>(2) リース債務に対する債務被保証</td><td>836,716 千円</td></tr> <tr> <td>(3) 割賦未払金に対する債務被保証</td><td>541,182 千円</td></tr> <tr> <td>(4) 資金の借入</td><td>152,677 千円</td></tr> <tr> <td>(5) 資金の返済</td><td>156,281 千円</td></tr> </table> であります。	(1) 銀行借入に対する債務被保証	1,088,804 千円	(2) リース債務に対する債務被保証	836,716 千円	(3) 割賦未払金に対する債務被保証	541,182 千円	(4) 資金の借入	152,677 千円	(5) 資金の返済	156,281 千円
(1) 銀行借入に対する債務被保証	1,088,804 千円										
(2) リース債務に対する債務被保証	836,716 千円										
(3) 割賦未払金に対する債務被保証	541,182 千円										
(4) 資金の借入	152,677 千円										
(5) 資金の返済	156,281 千円										

① 氏 名	西口 和生
② 住 所	京都府京田辺市
③ 職 業 の 内 容	会社員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社代表取締役の親族

① 氏 名	川井 博人
② 住 所	東京都港区
③ 職 業 の 内 容	会社役員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	平野 洋志
② 住 所	静岡県岡崎市
③ 職 業 の 内 容	会社役員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社取締役であります。 当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	片岡 裕子
② 住 所	神奈川県横浜市磯子区
③ 職 業 の 内 容	会社役員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社取締役であります。 当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	山口 政浩
② 住 所	大阪府大阪市平野区
③ 職 業 の 内 容	子会社取締役
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	鎗木 慎治
② 住 所	東京都世田谷区
③ 職 業 の 内 容	公認会計士
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社社外取締役であります。 当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	猪本 浩二郎
② 住 所	神奈川県横浜市青葉区
③ 職 業 の 内 容	税理士
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社と税務顧問契約を締結しております。当社の関連当事者との取引はありません。

① 氏 名	平石 巧将
② 住 所	北海道石狩市
③ 職 業 の 内 容	当社執行役員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	中村 晋一郎
② 住 所	東京都世田谷区
③ 職 業 の 内 容	公認会計士
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との継続的取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	神保 圭佑
② 住 所	神奈川県川崎市中原区
③ 職 業 の 内 容	当社従業員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

① 氏 名	加藤 勇二
② 住 所	神奈川県横浜市西区
③ 職 業 の 内 容	当社従業員
④ 上 場 会 社 と 当該個人の関係	当社との取引関係はありません。また、当社の関連当事者との取引もありません。

(2) 割当予定先を選定した理由

前記「2. 第三者割当による募集株式の発行の理由」のとおり、今後も固定資産投資が当社グループの事業の継続、収益基盤の構築、並びに事業の成長のために必須であり、本件第三者割当において資金を拠出する旨の申し出が西口高生氏よりありました。

これを受けて、当社は当社の状況を鑑み、確実に資金調達を実現するため、並びに、本件第三者割当を行うことを機に今後の長期的な経営の安定を考慮し、かつ、当社グループの役員・従業員等についても第三者割当増資の割当を行うことにより、今後の業績向上への貢献意欲を図ることを目的とし、1. 募集株式の内容(8) 募集又は割当方法記載の割当予定先へ割り当てることといたしました。

以上の経緯を踏まえ、当社取締役会は当社の状況を鑑み、確実に資金調達を実現するためにも、出席取締役全員（西口高生氏、平野洋志氏、片岡裕子氏及び鎗木慎治氏は、各自が割当対象者となる部分については特別利害関係人に該当するため、当該部分については審議に加わず、議決権を行使しませんでした）の賛成により、本件第三者割当について検討及び決議いたしました。

(3) 割当予定先の保有方針

割当予定先である各氏は、本件第三者割当により取得した当社株式に関し、長期保有の意向を表明しております。

(4) 割当の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、割当予定先各氏から、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、払込みに支障はないと判断しています。

以 上

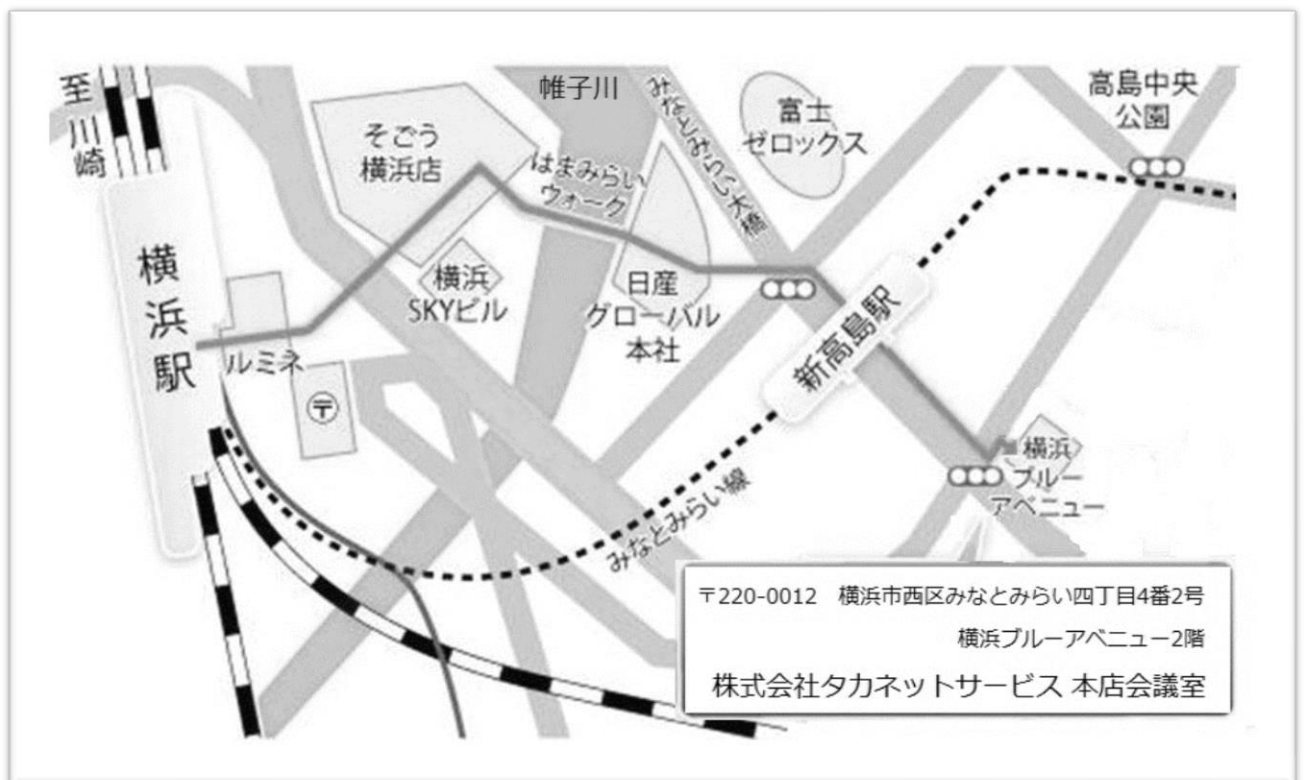
メ モ

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

株主総会会場ご案内図

会 場 横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号
横浜ブルーアベニュー2階
株式会社タカネットサービス本店会議室

☎045-222-4488



交通機関のご案内

- JR 線・みなとみらい線・京浜急行線・相鉄線・地下鉄ブルーライン
「横浜駅」より徒歩 11 分
- みなとみらい線 「新高島駅」より徒歩 3 分

◎当日は駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。