

報道関係者各位

株式会社ティーケーピー
(東証グロース:証券コード 3479)

TKP、株式会社ノバレーゼとの資本業務提携契約の締結および 同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社ティーケーピー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:河野貴輝、以下 TKP)は、株式会社ノバレーゼ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:荻野洋基、以下ノバレーゼ)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下本公開買付け)にて取得すること及び資本業務提携契約を本日付で締結することを決定しましたのでお知らせいたします。



NOVAREZE

■資本業務提携の目的

TKP は創業以来、遊休不動産を活用して空間を再生し、付加価値を加えた総合的な空間サービスを法人向けに提供する、空間再生流通事業を展開しております。全国に約 270 施設の貸会議室や宿泊研修施設を展開し、国内大企業を中心とした年間利用顧客数約3万社の法人顧客基盤を有しております。「持たざる経営」「強固な事業基盤」「サービスの汎用性」「ブランド力」を事業戦略の強みに、DX 戦略や空間サービスコンテンツの拡充等により既存事業のさらなる強化を図りながら「再生」をテーマに事業拡大を推進しております。常に時代のニーズに合わせた新しい価値を創造することで、さらなる顧客満足の上昇と、継続的な成長の実現を目指しております。

一方、ノバレーゼは、「Rock your life 世の中に元気を与え続ける会社でありたい」という企業理念に基づき、利便性の高い地方都市部を中心に「上質かつシンプル・モダンなテイスト」を実現する婚礼施設を展開しております。さらにブライダル事業に付随するドレスや引出物等を内製化することによって、顧客満足度の向上と収益拡大を図っております。ノバレーゼは、継続的安定的な収益の確保を目的とした企業経営を行うため、新規出店に係る設備投資と多店舗化による経営効率の改善の両面についてバランスを保ちながら収益の拡大を図る『拡大均衡政策』をとっております。地域特性にあわせた個性ある挙式・披露宴会場の出店、多店舗展開によるスケールメリットを活用した効率的経営、人材育成を通じて挙式・披露宴におけるサービスの維持・向上を目指しております。

TKP とノバレーゼは共に、「積極的な出店戦略」「M&A による周辺事業の取り込み」「インバウンド需要の獲得」「地方創生」を経営戦略の柱として、「繁忙日・閑散日の差」「経営効率性の改善」を課題として掲げております。両社は、TKP の経営戦略において一致した強みの部分を連携・協調し、両社において不足している部分を相互補完し合うことで、相互の企業価値向上に資する取り組みを行うことができると考え、2024 年6月 21 日に資本業務提携契約を締結しております。

NEWS RELEASE



本公開買付けによりノバレーゼを連結子会社とすることで、人的資源の共有を図り、経営資源を相互に結集させ、これまで検討を進めてきた業務提携を着実に実行することで、両社の企業価値の向上を目指してまいります。

■業務提携の主な内容

- ・出店ペースの加速を目的とした物件情報の連携
- ・地域創生事業並びに建物及び空間の再生事業における協業
- ・積極的な M&A 戦略における協調
- ・ノバレーゼの保有する施設の平日稼働の促進
- ・ノバレーゼの保有する施設の厨房機能の最大活用
- ・インバウンド事業注力のための協業

■本公開買付けの主な内容

- ・公開買付者：株式会社ティーケーピー
- ・買付等の価格：普通株式1株につき金 380 円
- ・買付予定数の下限：18.78%
- ・買付予定数の上限：27.00%
- ・公開買付期間：20 営業日（予定）

本公開買付けに際して 2024 年 11 月 14 日付でポラリス第三号投資事業有限責任組合からノバレーゼの普通株式 3,529,482 株（発行済株式総数に対する所有割合 14.12%）TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P. からノバレーゼの普通株式 1,164,418 株（発行済株式総数に対する所有割合 4.66%）について、公開買付応募契約を締結しております。

TKP は現時点でノバレーゼの普通株式を 8,250,000 株（発行済株式総数に対する所有割合 33.0%）を保有しており、本公開買付けが成立した際にはノバレーゼは TKP の連結子会社となる見込みです。

※詳細は本日（2024 年 11 月 14 日）に発表しておりますこちらをご覧ください。

<https://pdf.irpocket.com/C3479/Bv1s/MW68/rATE.pdf>

【株式会社ノバレーゼ会社概要】

代表者	代表取締役社長 荻野 洋基
本社所在地	東京都中央区銀座 1-8-14 銀座 YOMIKO ビル 4F
創立	2000 年 11 月 1 日
資本金	100 百万円
決算期	12 月
売上高	182 億円(2023 年 12 月期)
従業員数	2,578 名（※パート・アルバイト含む） ※2023 年 12 月時点
事業内容	ブライダル事業（婚礼プロデュース部門・婚礼衣裳部門・レストラン部門）・レストラン特化型事業
URL	https://www.novarese.co.jp/

【株式会社ティーケーピー会社概要】

代表者	代表取締役社長 河野 貴輝
本社所在地	東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル 2F
設立	2005 年 8 月 15 日
資本金	163 億円
決算期	2 月
売上高	365 億円(2024 年 2 月期連結)
従業員数	1,847 名(2024 年 11 月 1 日現在) ※契約社員・時給社員・パート等臨時雇用者を含む
事業内容	フレキシブルオフィス事業 (貸会議室・レンタルオフィス・コワーキングスペース運営) ホテル・宿泊研修事業 イベントプロデュース事業 料飲・バンケット事業 BPO 事業
URL	https://www.tkp.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当

TEL:03-6843-0011 MAIL:pr@tkp.jp

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。