

2024年9月3日

各位

会社名 株式会社トリプルアイズ
代表者名 代表取締役 山田 雄一郎
(コード番号: 5026 東証グロース)
問合わせ先 執行役員 近藤 一寛
(TEL.03-3526-2201)

当社の取締役に対する資金の貸付に関するお知らせ

当社は、2024年8月30日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する資金の貸付を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金貸付の理由

当社の代表取締役である山田雄一郎、取締役である桐原永叔及び取締役 CFO である加藤慶は、2021年3月に当社の創業者である福原智が逝去した後、当社の経営安定化を目的に当社株式を取得いたしました。この内、山田雄一郎及び加藤慶の2名においては、その資金の大半を金融機関及び親族からの借入により充当しております。なお、金融機関からの借入については、当社株式が担保となっている他、山田については親族の連帯債務保証、加藤については個人で所有する住居が担保となっております。これらの借入について、当社からの貸付へ変更を行い弁済期間を長期にすることで、両取締役が当社の経営に集中できる環境を整え、中長期に渡り当社の業績拡大にコミットすることを狙い、当該貸付を行うものであります。

また、当社は、2022年5月の上場を経て既存事業の業績向上に邁進し、上場後の M&A によりグループ会社2社が加わりさらに規模が拡大しました。2024年8月28日に開示した「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」に記載の通り、今後さらなる中長期的な当社の業績拡大およびテクノロジーカンパニーとしての技術力を通じた企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役、執行役員及びグループ会社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行しております。山田雄一郎、加藤慶の両取締役に対する各新株予約権の払込金額について、上記同様、中長期に渡り当社の業績拡大にコミットすることを狙い、貸付を行うものであります。

当該貸付は適時開示の対象となる事項には該当いたしません。当社としては投資家の皆様の意思決定に重要な決議であると判断し、当文書を開示いたしました。本日、合わせて「有償 SO の発行と取締役への貸付とその背景について」という資料を公表しておりますので、ご参照ください。

2. 資金貸付の内容

(1)貸付先	山田 雄一郎	
(2)当事者間の関係	資本関係	当社株式を 90 千株(議決権割合 1.13%)保有しております
	人的関係	当社代表取締役、当社子会社取締役
	取引関係	該当事項はありません
(3)貸付金額	89 百万円	
(4)貸付実行日	2024 年 9 月	
(5)弁済期日	貸付より 20 年間	
(6)金利	市場金利を勘案して合理的に決定	
(7)資金使途	当社株式取得に伴う借入の返済及び、有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。	
(8)担保状況	当社株式を担保としております。 親族を連帯保証人としております。 当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利を有しております。	

(1)貸付先	加藤 慶	
(2)当事者間の関係	資本関係	当社株式を 52 千株(議決権割合 0.65%)保有しております
	人的関係	当社取締役、当社子会社取締役
	取引関係	該当事項はありません
(3)貸付金額	30 百万円	
(4)貸付実行日	2024 年 9 月	
(5)弁済期日	貸付より 20 年間	
(6)金利	市場金利を勘案して合理的に決定	
(7)資金用途	当社株式取得に伴う借入の返済及び、 有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。	
(8)担保状況	当社株式を担保としております。 当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる 権利を有しております。	

※議決権割合につきましては、2024 年 9 月 2 日付の第三者割当増資の払込による増加を含んでおります。

3. 今後の見通し

本件貸付が 2024 年 8 月期連結業績に与える影響はありません。また、2025 年 8 月期連結業績に与える影響につきましては軽微と見込んでおります。

今後公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上