

テクノプロ・グループ 非公開化に向けた方針について

テクノプロ・ホールディングス株式会社（証券コード：6028）

2025/8/6

当社による公表内容抜粋

2025年8月6日付の当社適時開示資料 「ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社による 当社株券等に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ」

主な公表内容

- 当社株券等に対する公開買付けに関して、当社は賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が公開買付けに応募するか否かについて中立の立場をとる旨を決定
 - ✓ 公開買付価格4,870円は、当社の非公開化に関する憶測報道（2025年5月15日の立会時間終了後）日の終値3,389円に対して43.7%のプレミアム
- 当社は公開買付者（ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング）の完全子会社になり、年内に非公開化（=上場廃止）の予定
- 公開買付者は、プライベート・エクイティ・ファンドであるブラックストーンが管理、助言又は運営するファンド傘下の国内法人

注：詳細は、上記適時開示資料をご参照ください。

また、本件に関連し、本日付で「期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」及び「中期経営計画の前倒し終了及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の廃止に関するお知らせ」を開示しておりますので、併せてご確認ください。

なぜ非公開化を戦略的に選択したのか？

- 外部環境 -

技術系人材サービス事業にとっての脅威

国内技術者市場の
需給逼迫

AI/デジタル化の
急速な進展

- 成長戦略 -

中長期的な飛躍に向けて、脅威を機会に変えるための大胆な先行投資が不可欠

- ✓ エンジニアの成長とキャリア形成をサポートして、処遇を一段と向上
- ✓ 高付加価値化に向けたサービスモデルの革新、当社ならではの差別化

- 外部環境の想定以上の変化に適時適切に対応するには、株主から短期的利益を重視される傾向にある上場維持前提では、一定の限界に直面
- スタンドアローン経営に固執せず、最良のパートナーのリソースやケイパビリティを活用しながら、先んじた構造改革を大胆に加速する必要性

非公開化により何をを目指すのか？

経営課題の解決に最良のパートナーと取り組むことで、中長期的な企業価値を最大化

経営課題	成長機会	パートナーとの取組み		
ソリューション事業の拡大	<ul style="list-style-type: none">✓ 多様な技術領域のエンジニア基盤✓ 売上単価水準の引上げ余地の大きさ	高付加価値組織の強化	AI武装による事業モデルの再定義	より一層の人的資本投資
		M&A/アライアンス		
供給制約の解消	<ul style="list-style-type: none">✓ エンジニアの育成力✓ AIによる効率化余地と差別化可能性	育成機能の拡充		
		オフショアリング		
ITデジタル化の推進	<ul style="list-style-type: none">✓ “現場力”を強みとする高稼働率と成長の両立✓ ベストプラクティスの共有化を含む、グループ横断の最適化余地	大胆なDX投資による業務生産性の向上		

どのように実現するのか？

成長に向けてフルスイングし、成長モデルのトランスフォーメーションを実現する上では、最良のパートナーと合意した基本方針が礎になる

テクノプロ
ファースト

- **テクノプロを主語に**

- ✓ テクノプロ・グループ・パーパス「『技術』と『人』のチカラでお客さまと価値を共創し、持続可能な社会の実現に貢献する。」のより発展的な実現

事業成長
第一主義

- **成長最大化に向けた大胆な投資の全面支援**

- ✓ M&A予算1,000億円超、AI/デジタル投資100億円超
- ✓ パートナーの人的リソースやネットワークの活用

パートナー
シップ哲学

- **役職員・顧客等が「共に働きたい」会社へ**

- ✓ インセンティブプラン
- ✓ 従業員が成長する土壌
- ✓ 顧客へ提供する技術価値の向上

戦略的パートナーについて

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、世界最大級のPEファンドであるブラックストーンと強固なタッグを組むことが、最良の『戦略的選択肢』と判断

Blackstone

ブラックストーン

- 世界最大規模を誇るオルタナティブ投資運用会社
 - ✓ エクイティ総額約176兆円の資産を運用
 - ✓ プライベート・エクイティ・ファンドは、グローバルに約56兆円を250以上のポートフォリオ企業にて運用
- NYSE上場、S&P500の構成銘柄に選定
 - ✓ 時価総額約27兆円

注: 2025年6月30日現在、1ドル145円換算

世界・日本において、AI/デジタル化等の豊富な成長支援実績



Technology to Empower the Future

The logo for TechnoPro features the tagline "Technology to Empower the Future" in a dark grey sans-serif font. Below this tagline is a horizontal orange line that ends in an arrowhead pointing to the right. Underneath the orange line, the word "TECHNOPRO" is written in a large, bold, teal-colored sans-serif font. A thin orange diagonal line crosses through the word "TECHNOPRO" from the bottom-left to the top-right.