事　業　報　告

自　2025年９月　１日
至　2026年６月30日

Ⅰ．会社の現況

１．株式会社の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果

当社は、ブラックストーン・グループが運用するファンドの出資を受け、テクノプロ・ホールディングス株式会社（証券コード6028、当時東京証券取引所プライム市場上場。以下「旧テクノプロＨＤ」といいます。）の非公開化取引を実施することを目的として、2025年７月８日に設立された持株会社であります。当社は、子会社であるビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社（以下「BXJE2」といいます。BXJE2は2026年３月１日付で旧テクノプロＨＤを吸収合併し、同年３月５日付で商号を「テクノプロ・ホールディングス株式会社」に変更しております。）の株式を保有し、同社を通じてテクノプロ・グループの統括を行っております。

当事業年度（2025年９月１日～2026年６月30日）においては、BXJE2を公開買付者として旧テクノプロＨＤの株券等に対する公開買付けを実施し、その後の株式併合及び吸収合併を経て、旧テクノプロＨＤの事業は、当社の完全子会社（議決権ベース）であるテクノプロ・ホールディングス株式会社（旧BXJE2）に承継されました。これら一連の取引に係る資金は、株主に対する自己株式の処分（総額227,875,641千円）及び株式会社みずほ銀行からのメザニンローン（借入額30,000,000千円）により調達しております。

当社は純粋持株会社であり、当事業年度においては子会社からの配当金等の収益は発生しておりません。一方、上記の資金調達に伴うメザニンローンの支払利息2,239,807千円及び融資手数料825,000千円を営業外費用に計上したことから、当事業年度における当社の業績は、営業収益は－千円、営業損失は18,464千円、経常損失は3,083,271千円となりました。なお、グループ通算制度の適用に伴う通算税効果額の受取（法人税、住民税及び事業税　△197,137千円）及び繰延税金資産の計上（法人税等調整額　△411,247千円）により、法人税等合計は608,385千円の税負担軽減となり、当期純損失は2,474,886千円となりました。

（注）上記の「営業収益」「営業損失」「経常損失」「当期純損失」は、会社法に基づく当社の計算書類（個別財務諸表、J-GAAP）の科目名称であります。当社の子会社であるテクノプロ・ホールディングス株式会社のグループ業績（IFRS）については、同社の事業報告をご参照ください。

（２）設備投資の状況

該当事項はありません。

（３）資金調達の状況

当社は、当事業年度において、以下のとおり資金調達を行いました。

①　自己株式の処分（有償）：2025年９月25日及び同年９月29日に、既存株主であるBXJE Holdings (CYM) L.P.及びPE JE Holdings (CYM) L.P.に対し、自己株式合計374,795,463株（処分価額１株につき608円）を処分し、合計227,875,641千円の払込みを受けました。当社の保有する自己株式の帳簿価額は０円であるため、払込金額の全額をその他資本剰余金に計上しており、資本金の額に変動はありません。

② メザニンローン：2025年９月25日付金銭消費貸借契約に基づき、2025年９月29日に株式会社みずほ銀行から30,000,000千円を借り入れました（元本弁済日2033年３月29日、適用利率年9.75%（固定））。当該借入れは利息を現金で支払わず各PIK基準日に元本に組み入れ、元本とともに元本弁済日に一括して支払う方式（PIK）であり、2026年３月31日に2025年９月29日から2026年３月30日までの未払利息1,466,506千円を元本に組み入れた結果、当事業年度末の借入残高は31,466,506千円となっております。

当事業年度末における借入金残高は31,506,506千円（金融機関31,466,506千円、関係会社40,000千円）であり、その内訳は「８．主要な借入先の状況」に記載のとおりであります。

（４）重要な企業結合等の状況

① 子会社株式の追加取得：当社は、2025年９月22日にBXJE2の新株300,000,000株（払込金額300,000千円）を引き受け、同年９月29日までにBXJE2が保有する自己株式513,292,563株（取得価額256,646,281千円）を取得しました。この結果、当事業年度末において当社はテクノプロ・ホールディングス株式会社（旧BXJE2）の株式813,292,564株（帳簿価額256,946,281千円）を保有しております。

② 旧テクノプロＨＤの非公開化：BXJE2を公開買付者とする旧テクノプロＨＤの株券等に対する公開買付け（買付期間2025年８月７日～同年９月24日、買付価格１株につき4,870円）が成立し、2025年10月１日に決済されました。その後、2025年12月９日の上場廃止、同年12月11日の株式併合の効力発生を経て、旧テクノプロＨＤはBXJE2の完全子会社となりました。

③ 吸収合併及び商号変更：2026年３月１日付で、BXJE2を吸収合併存続会社、旧テクノプロＨＤを吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力を生じ、BXJE2は商号を「テクノプロ・ホールディングス株式会社」に変更し、本店を東京都港区六本木六丁目10番１号に移転しました。

２．財産及び損益の状況

区分	第１期 2025年８月期	第２期 2026年６月期
営業収益	- 千円	- 千円
経常損益	- 千円	△3,083,271千円
当期純損益	△5千円	△2,474,886千円
１株当たり当期純損益	△5,800円00銭	△7円27銭
総資産	0千円	257,683,916千円
純資産	△5千円	225,400,749千円
１株当たり純資産	△5,799円00銭	601円39銭

(注)1. 第１期2025年８月期の期間は2025年７月８日（設立日）から2025年８月31日までであります。

2. 第２期2026年６月期の期間は2025年９月１日から2026年６月30日までの10か月間となっております。

３．重要な親会社及び子会社の状況（2026年６月30日現在）

（１）親会社の状況

当社の親会社はBXJE Holdings（CYM）L.P.であり、同社は当社の議決権の84.04％（自己株式を除く発行済株式数に対する所有株式数の割合。発行済株式総数に対する割合は15.74％）を保有しております。

（２）重要な子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
テクノプロ・ホールディングス株式会社	100,000千円	100％	グループ会社の統括及び運営（純粋持株会社）

(注)1. 議決権比率は、同社が保有する自己株式1,486,707,436株を除いて算定しております。同社の発行済株式総数（2,300,000,000株）に対する当社の所有株式数（813,292,564株）の割合は35.36％であります。

４．主要な事業内容（2026年６月30日現在）

当社は、株式等の有価証券への投資並びにその保有及び運用を主要な事業としており、子会社であるテクノプロ・ホールディングス株式会社の株式を保有しております。

５．主要な事業所等（2026年６月30日現在）

本社：東京都港区六本木六丁目10番１号

６．従業員の状況（2026年６月30日現在）

該当事項はありません。

７．主要な借入先の状況（2026年６月30日現在）

（単位：千円）

借入先	借入金額	構成比
金融機関等（外部）		
株式会社みずほ銀行（メザニンローン）	31,466,506	99.87%
小計	31,466,506	99.87%
関係会社（内部）		
テクノプロ・ホールディングス株式会社	40,000	0.12%
小計	40,000	0.12%
合計	31,506,506	100.0%

(注) １．メザニンローンの借入金額には、2026年３月31日に元本に組み入れた未払利息1,466,506千円を含んでおります。

2. 株式会社みずほ銀行は2025年９月25日付金銭消費貸借契約上の貸付人であります。同契約はシンジケート組成を目的とする貸付債権の譲渡を予定しているため、譲渡後の貸付人構成は貸付人からの通知により確認しております。

Ⅱ．株式に関する事項（2026年６月30日現在）

１．発行可能株式総数　　20,000,000,000株

２．発行済株式総数　　2,000,000,000株（自己株式1,625,204,536株を含む）

３．当事業年度末の株主数　　２名

４．大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
ビー・エックス・ジェイ・イー・ホールディングス（シーワイエム）エルピー （BXJE Holdings (CYM) L.P.）	314,979,366株	84.04%
ピー・イー・ジェイ・イー・ホールディングス（シーワイエム）エルピー （PE JE Holdings (CYM) L.P.）	59,816,098株	15.95%

（注）1. 持株比率は、自己株式（1,625,204,536株）を除いた発行済株式数（374,795,464株）に対する所有株式数の割合であります。

５．その他株式に関する重要な事項

当社は、2025年９月25日及び同年９月29日に、上記２名の株主に対し自己株式合計374,795,463株（処分価額１株につき608円、総額227,875,641千円）を処分しております。また、2026年２月27日に、BXJE Holdings (CYM) L.P.からPE JE Holdings (CYM) L.P.へ当社株式53,016株が譲渡されております。

Ⅲ．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

Ⅳ．会社役員に関する事項

１．役員の状況（2026年６月30日現在）

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
坂本　篤彦	代表取締役	テクノプロ・ホールディングス株式会社取締役

（注）1. 当社は取締役会及び監査役を設置しておりません（取締役会非設置会社・監査役非設置会社）。

２．当事業年度に係る役員の報酬等の総額

該当事項はありません（上記取締役は、当事業年度に係る役員報酬を当社から受領しておりません。）。

３．社外役員に関する事項

該当事項はありません。

Ⅴ．業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社は、当事業年度末日において会社法第２条第６号に定める大会社に該当せず、また取締役会非設置会社であることから、同法第348条第４項に基づく業務の適正を確保するための体制の整備に関する決定を行っておりません。したがって、該当事項はありません。