



2020年7月9日

各 位

会 社 名 株式会社エイチーム
代 表 者 名 代表取締役社長 林 高生
(コード番号：3662)
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 光岡 昭典
(TEL. 052-747-5573)

第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回 新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2020年7月9日に開催の取締役会において、2017年8月25日に大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）を割当先として発行いたしました行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社エイチーム 第7回新株予約権 株式会社エイチーム 第8回新株予約権
(2) 取得及び消却する発行新株予約権の数	13,000 個 第7回新株予約権 5,000 個 第8回新株予約権 8,000 個
(3) 取得日及び消却日	2020年7月27日（予定）
(4) 取得価額	総額 3,178,000円 第7回新株予約権1個当たり 362 円 第8回新株予約権1個当たり 171 円
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

2. 本新株予約権の取得および消却の理由

2017年8月8日に開示いたしました「第三者割当による行使価額修正条項付第6回乃至第8回新株予約権の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ」のとおり、エンターテインメント事業における開発資金等及び広告宣伝費に加え、M&A資金の資金調達を目的とし、当社は2017年8月25日に第6回乃至第8回新株予約権を発行いたしました。

第6回新株予約権につきましては、2017年9月11日付「第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権の行使の完了及び月間行使状況に関するお知らせ」に発表いたしましたとおり、5,000個の新株予約権の行使をすべて完了し、計1,189,612,400円の資金調達を行い、当初計画どおり、2017年12月に完全子会社化したIncrements株式会社の株式取得資金に充当しました。

本新株予約権である第7回及び第8回新株予約権につきましては、当社の株価が下限行使価額を下回る状況が続いております。このような状況の下、当初企図していた金額規模による資金調達を実現していないことを鑑み、本新株予約権による資金調達を中止し、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することにいたしました。

本新株予約権による資金調達における資金用途であった「エンターテインメント事業における開発資金等及び広告宣伝費」と今後の「M&A資金」に関する資金調達については引き続き検討を進めてまいります。当面は預金及び借入れ等の活用を軸に進めてまいります。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却について、当期の業績に与える影響はありません。

以 上