



2023年8月14日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹
(コード：5074 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 平倉 正章
(TEL：06-6308-2794)

第3回新株予約権の行使状況（2023年8月8日時点）及び 発行済株式総数（2023年8月8日時点）に関するお知らせ

2023年6月21日付「一部コミットメント型ライツ・オフERING（サステナビリティライツ・オフERING）に関するお知らせ」において公表しております一部コミットメント型ライツ・オフERINGに関し、2023年8月8日までの当社第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行使状況及び2023年8月8日現在の発行済株式総数を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の行使状況について

本新株予約権の名称	テスホールディングス株式会社第3回新株予約権
本新株予約権の一般投資家権利行使期間（注）	2023年7月3日から2023年8月24日まで
本新株予約権の発行総数	35,216,030個

（注）「一般投資家権利行使期間」とは、コミットメント契約に基づき権利行使する場合の大和証券株式会社を除く本新株予約権者（以下「一般投資家」といいます。）が権利行使することができる期間をいいます。

2023年7月3日から2023年8月8日までに行使された本新株予約権の個数	20,028,710個
2023年8月8日現在の本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	56.87%
2023年8月8日現在の交付株式数	20,028,710株
2023年8月8日現在の払込総額（注）1	7,650,967,220円

（注）1. 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。

2. 上記の行使状況は、2023年8月8日までに行使請求受付場所に対して行使請求の取次ぎが行われた内容に基づく数値であります。一般投資家の最終的な行使状況は2023年8月28日に公表する予定です。

2. 2023年8月8日現在の発行済株式総数

発行済株式総数	55,393,810株（うち、自己株式数130,070株）
---------	-------------------------------

（注）上記の発行済株式総数は、2023年8月8日までに行使請求受付場所に対して行使請求の取次ぎが行われた内容に基づく数値であります。

以 上

ご注意：

この文書（参考書面を含みます。）は、当社の第3回新株予約権の行使状況（2023年8月8日時点）及び発行済株式総数（2023年8月8日時点）に関して一般に公表するための公表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本新株予約権の行使、売買その他の投資判断につきましては、本書及び2023年6月21日付提出の有価証券届出書（URL：<https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/>）を熟読された上で、株主又は投資家の皆様個人の責任において行う必要があることをご理解いただければと存じます。

なお、本書は、日本国外における証券の募集又は購入の勧誘を構成するものではありません。本新株予約権の発行は、日本国外における証券法その他の法令（1933年米国証券法を含みます。）に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。