

平成27年7月7日

各位

会社名 株式会社ヘリオス
代表者名 代表取締役社長 鍵本忠尚
(コード番号: 4593 東証マザーズ)
問合せ先 管理領域管掌取締役 松田良成
(TEL. 03-5777-8308)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成27年5月12日及び平成27年5月26日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式909,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式909,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行に関連して、野村證券株式会社を売出人として、当社普通株式909,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である鍵本忠尚より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	909,000 株
(2) 払込金額	1株につき	金 935 円
(3) 払込金額の総額		金 849,915,000 円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,104 円
(5) 割当価格の総額		金 1,003,536,000 円
(6) 増加する資本金及び資本 準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 552 円 金 552 円
(7) 割当先及び割当株式数	野村證券株式会社	909,000 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成27年7月13日（月曜日）	
(10) 払込期日	平成27年7月14日（火曜日）	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	39,737,000 株
(現在の資本金	金 4,878,620,000 円)
増資による増加株式数	909,000 株
(増加資本金	金 501,768,000 円)
増資後発行済株式総数	40,646,000 株
(増加後資本金	金 5,380,388,000 円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額1,003,536千円につきましては、平成27年5月26日に公表した「募集株式数及び売出株式数の変更並びに募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ」に記載のとおり、①日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費、②欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費、③日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資、④新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費、⑤関連会社である株式会社サイレジェンに対する投融資及び⑥日本における事業拡大を行ったことに伴う人件費及びシステムの維持費用に充当する予定であります。

以 上