



平成28年6月9日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ
 代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一
 代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)
 取締役 CFO 風間 啓哉
 問合せ先 (T E L . 03-6406-0081)

第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の

払込完了に関するお知らせ

当社が平成28年5月13日及び平成28年5月25日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の発行に関しまして、本日、全額の払込みが完了いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、平成28年5月25日に公表の「特別損失（連結・単体）の計上に関するお知らせ」のとおり、平成28年5月13日に公表しました平成28年3月期の業績を訂正しております。その際、株式会社ウィズ・パートナーズ及び割当予定先である株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。）に対し、業績の訂正の経緯についても情報共有を行いました。その後、ウィズ・パートナーズが当社グループの業績動向、財政状況、将来における収益性及び成長性等を鑑み、この度の業績の訂正が、今後の事業展開に関して影響がなく、当社の間との見解に相違がないとの判断により、当社グループとウィズ・パートナーズとの業務提携及び第三者割当による本新株予約権付社債の引き受けを、払込日程等以外の条件（発行総額、各社債の金額、転換価額、資金使途及び業務提携の内容等）については全て変更なく継続することが速やかに決定されました。このため本決定を受け、当初予定していた本新株予約権付社債の払込日程を変更し、平成28年5月25日の「（開示事項の一部変更）第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更に関するお知らせ」にて公表している予定のとおり、本新株予約権付社債の発行に関して本日、全額の払込みが完了いたしました。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成28年5月13日に公表いたしました「株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携及び第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」及び平成28年5月25日に公表いたしました「（開示事項の一部変更）第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

<ご参考>

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要

(1) 払込期日	平成28年6月9日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の発行価額は25,430千円（額面100円につき100円） 第1回新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償

(4) 当該発行による潜在株式数	40 万株
(5) 資金調達額	1, 017, 200, 000 円
(6) 転換価額	2, 543 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合 1, 017, 200, 000 円
(8) 利率	本社債には利息を付しません。
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

以 上