

平成28年11月2日

各位

会社名株式会社ヘリオス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 鍵本 忠尚
(コード番号:4593、東証マザーズ)
問合せ先 管理領域管掌執行役員 石川 兼
(TEL 03-5777-8308)

**(訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ」
の訂正について**

当社は、平成28年11月2日に「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ」を開示いたしましたが、誤って、平成28年10月18日に開示済みの資料を開示したため、下記の通り、差し替えますのでお知らせいたします。

記

(訂正後) 別紙1

(訂正前) 別紙2

以上

平成28年11月 2 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 兼 CEO 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 執 行 役 員 石 川 兼
 (TEL 03-5777-8308)

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成28年10月18日開催の取締役会決議に基づき当社の取締役及び従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役 1名（868個）

当社従業員 16名（1,645個）

2. 新株予約権の総数

2,513個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 251,300株

〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 平成28年10月18日

以上

平成28年10月18日

各位

会社名株式会社ヘリオス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 鍵本 忠尚
(コード番号:4593、東証マザーズ)
問合せ先 管理領域管掌執行役員 石川 兼
(TEL. 03-5777-8308)

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ

当社は、平成28年10月18日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

I. 新株予約権の募集の目的及び理由

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

本新株予約権には、当社株価の終値が一定の値まで下落した場合に、当社が付与対象者に対して本新株予約権の行使を指示することができる条件が付されており、付与対象者が株価下落に対する一定の責任を負うようなスキームとなっております。これにより、当社の取締役及び従業員が株価変動リスクを当社株主の皆様と共有することで、当社の将来的な企業価値の増大に貢献するものと考えております。また、本新株予約権の行使期間を複数に分割し、分割された各期間内においてそれぞれ行使することのできる個数の上限を段階的に定めることにより、株式の希薄化への配慮も行っております。

なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.8%に相当します。しかしながら、今回の新株予約権の発行は、株価向上に対する意欲及び士気を一層向上させることを目的としており、これにより、当社の企業価値の向上が見込まれるものと考えております。本新株予約権の発行は、中長期的な観点にて当社の既存株主の皆様への利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的な範囲のものであると考えております。

II. 新株予約権の発行要項

1. 新株予約権の数

3,053 個

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 305,300 株とし、下記 3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

2. 新株予約権と引換えに払い込む金銭

本新株予約権 1 個あたりの発行価額は、1,900 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社ブルータス・コンサルティングが、取締役会決議の前取引日の東京証券取引所における当社株価の終値 (1,930 円/株)、株価変動性 (75.77%)、配当利回り (0%) 及び無リスク利子率 (-0.059%)、並びに、本新株予約権の発行要項に定められた行使価額 (1,930 円/株)、行使期間 (合計 10 年間) 及び行使条件に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該評価結果と同額に決定したものである。

3. 新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。) は、当社普通株式 100 株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 (当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。) または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割 (または併合) の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1 株あたりの払込金額 (以下、「行使価額」という。) に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、平成 28 年 10 月 17 日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 1,930 円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による 1 円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割（または併合）の比率}}$$

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株あたり払込金額}}{\text{新規発行前の1株あたりの時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、平成28年11月2日から平成38年11月1日までとする。

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

- ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

- ① 平成30年11月2日から平成33年11月1日までの間に、下記②の条件に抵触しない限り、新株予約権者は下記③に定められた割合を限度として権利を行使することができる。また、割当日から平成30年11月1日まで及び平成33年11月2日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとする。

- ② 平成 28 年 11 月 2 日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、いずれかの連続する 5 取引日において東京証券取引所における当社株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価格の 60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての本新株予約権を行使価格の 60%で行使させることができる。ただし、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使価格の 60%を下回っている場合に限る。
- ③ 新株予約権者は、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき 1 個未満の端数が生じる場合には、小数点第 1 位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
- (ア) 平成 30 年 11 月 2 日から平成 31 年 11 月 1 日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の 20%
- (イ) 平成 31 年 11 月 2 日から平成 32 年 11 月 1 日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の 50%
- (ウ) 平成 32 年 11 月 2 日から平成 33 年 11 月 1 日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の 100%
- ④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使をする場合、割当日から権利行使をする日までの間、継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、上記②の条件に抵触した場合、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
- ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
- ⑦ 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。

4. 新株予約権の割当日

平成 28 年 11 月 2 日

5. 新株予約権の取得に関する事項

- (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
- (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記 3. (6) に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。

6. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 3. (1) に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 3. (2) で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記 6. (3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記 3. (3) に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記 3. (3) に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記 3. (4) に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記 3. (6) に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記 5 に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め

本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある

場合は、これを切り捨てるものとする。

8. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成 28 年 11 月 2 日

10. 申込期日

平成 28 年 10 月 27 日

11. 新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役	1 名	868 個
-------	-----	-------

当社従業員	18 名	2,185 個
-------	------	---------

以上