



2018年6月1日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 玉塚 元一  
 (コード番号：3676 東証一部)  
 問合せ先 執行役員 CFO 筑紫 敏矢  
 (TEL：03-3373-0081)

**第三者割当による第4回～第6回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2018年5月16日付の取締役会において決議いたしました、ドイツ銀行ロンドン支店（以下「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当による株式会社ハーツユナイテッドグループ第4回乃至第6回新株予約権（以下、それぞれを「第4回新株予約権」、「第5回新株予約権」及び「第6回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2018年6月1日、本新株予約権に係る発行価額の総額（13,363,600円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2018年5月16日付プレスリリース「第三者割当による第4回～第6回新株予約権の発行及び新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

＜本新株予約権発行の概要＞

(1) 割当日	2018年6月1日
(2) 発行新株予約権数	40,800個 第4回新株予約権 20,000個 第5回新株予約権 14,000個 第6回新株予約権 6,800個
(3) 発行価額	総額13,363,600円（第4回新株予約権1個当たり424円、第5回新株予約権1個当たり241円、第6回新株予約権1個当たり222円）
(4) 当該発行による潜在株式数	4,080,000株（本新株予約権1個当たり100株） 第4回新株予約権 2,000,000株 第5回新株予約権 1,400,000株 第6回新株予約権 680,000株
(5) 調達資金の額	11,024,363,600円（注）
(6) 行使価額	当初行使価額 第4回新株予約権 2,100円 第5回新株予約権 3,000円 第6回新株予約権 3,850円 本新株予約権については、いずれも行使価額の修正は行われません。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	ドイツ銀行ロンドン支店
(9) その他	当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る新株予約権買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結しております。本買取契約において、当社が割当先に対して、割当先が第4回乃至第6回新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間を指定することができる旨定められております。また、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨定められております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

※ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」

本新株予約権については、ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」を採用しております。この手法は、当社が自己株式の処分及び新株式の発行に際して希望するターゲット価格（目標株価）を定め、これを行使価額として設定した新株予約権です。これは、将来の株価上昇を見越し、異なる行使価額によって、段階的に自己株式の処分及び新株式を発行（ターゲット・イシュー）できることを期待して設定したものです。また行使停止条項により、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による本新株予約権の行使を希望しない場合には、停止指定期間を指定することができます。本新株予約権の行使価額は原則としてターゲット価格である当初行使価額に固定されます。

以上