



2018年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 玉塚 元一
 (コード番号：3676 東証第一部)
 問合せ先 取締役 CFO 筑紫 敏矢
 (TEL：03-3373-0081)

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一部繰上償還 及び株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携解消に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年6月9日に発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、本社債といたします。）の一部を繰上償還することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、同取締役会において、本社債の割当先であるウィズ・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の業務執行組合員を務める株式会社ウィズ・パートナーズ（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。）との業務提携契約についても本社債の繰上償還日をもって解消することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 繰上償還する本社債の概要

繰上償還する銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行日	2016年6月9日
発行総額	1,017,200,000円
未償還残高	1,017,200,000円
繰上償還額	508,600,000円（額面100円につき101円50銭）
繰上償還日	2019年1月7日（予定）
転換価額	1,229.90円

2. 繰上償還及び業務提携解消の理由

当社は、中国市場におけるデバッグ事業に参入するにあたり、ゲームパブリッシャーをはじめとする中国の有力企業と強固なネットワークや事業展開支援の豊富な経験を有するウィズ・パートナーズと強固な関係を構築すること、及び、中国でのM&Aなどを想定した機動的な資金調達を確保することを目的として、2016年5月13日にウィズ・パートナーズとの業務提携契約を締結したほか、2016年6月9日には本社債を発行し資金調達を行いました。

その後、当社の100%子会社であるDIGITAL HEARTS (Shanghai) Co., Ltd.（以下、「DHS」といいます。）の設立により中国事業を開始し、ゲームデバッグ事業に加え、中国企業の日本市場進出のための翻訳業務や、映像・音楽といった制作支援など、積極的な事業拡大を続けて参りました。その結果、DHSの業績も順調に推移し、当期には黒字化も見込まれるなど、M&Aに頼らない自力での事業拡大の目途がついてきたことや、さらには、ドイツ銀行ロンドン支店との間での新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）など新たな資金調達スキームの構築も進んだこともあり、本社債のうち508百万円を繰上償還する

ことといたしました。また、ウィズ・パートナーズとの業務提携について、当社グループの中国事業展開において一定の成果をあげたと判断し、同社とも協議をしたうえで、業務提携契約について解消することとなりましたが、今後も、ウィズ・パートナーズとの協力関係を継続しつつ、中国事業の強化を目指して参ります。

3. 業績に与える影響

当社の2019年3月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上