



2020年2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 繰上償還に関するお知らせ

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」）の未償還残高の全額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。

記

1. 期限前償還を行う理由

本社債は、デバッグ事業の中国市場への新規参入に際し、中国における M&A 等を想定した機動的な資金調達を確保することを目的に発行いたしました。その後、当社の 100%子会社である DIGITAL HEARTS (Shanghai) Co., Ltd. (以下、「DHS」) の設立により中国事業を開始し、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等、順調に事業拡大を続けて参りました。当社では引き続き、積極的に中国における事業推進を図っていく一方、当社の資金繰り状況や金利情勢、及び最近の株価動向等を総合的に鑑みた結果、本社債の未償還残高の全額を繰上償還することといたしました。

なお、償還に係る原資には、当社の手許資金を充当する予定であり、本件が今後の当社の事業運営に与える影響はありません。

2. 繰上償還する本社債の概要

(1) 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
(2) 転換請求期間満了日	2021年6月7日
(3) 繰上償還期日	2020年3月6日
(4) 繰上償還金額	額面100円につき103円00銭
(5) 償還資金	自己資金により償還する予定です。

(ご参考) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 発行日	2016年6月9日
(2) 発行総額	1,017,200,000円
(3) 未償還残高	508,600,000円
(4) 従来の償還期限	2021年6月7日
(5) 利率	本社債には利息を付さない。
(6) 転換価額	1,229.90円

以上