



2020年10月19日

各位

会社名 株式会社エイチ・アイ・エス
代表者名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
(コード番号 9603 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員 最高財務責任者
中谷 茂
(TEL 050-1746-4188)

第三者割当による新株式の払込完了 並びに新株予約権の払込完了及び行使許可に関するお知らせ

当社は、2020年10月2日の取締役会決議による、第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）及び株式会社エイチ・アイ・エス第4回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）について、本日払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社は、本日、本新株予約権について、割当先である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下「LMA」といいます。）及び MAP246 Segregated Portfolio（以下「MAP246」といいます。）との間でそれぞれ締結した新株予約権引受契約に基づき、LMA 及び MAP246 に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株式発行の概要

① 払込期日	2020年10月19日
② 発行新株式数	普通株式 5,246,000 株
③ 発行価額	1株につき金 1,525 円
④ 調達資金の額	8,000,150,000 円
⑤ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 LMA 3,147,600 株 MAP246 2,098,400 株

※本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

- ① 増資前の発行済株式総数 68,522,936 株（増資前の資本金の額 11,000,000,000 円）
 - ② 増資による発行株式数 5,246,000 株（増加する資本金の額 4,000,075,000 円）
 - ③ 増資後の発行済株式総数 73,768,936 株（増資後の資本金の額 15,000,075,000 円）
- 本新株予約権については行使前であるため加味しておりません。

2. 本新株予約権発行の概要

① 割当日	2020年10月19日
② 新株予約権の総数	87,003 個（新株予約権 1 個につき 100 株）
③ 発行価額	新株予約権 1 個当たり 1,419 円
④ 当該発行による 潜在株式数	8,700,300 株
⑤ 資金調達額	14,617,287,027 円

	(内訳) 新株予約権発行分 123,457,257 円 新株予約権行使分 14,493,829,770 円 上記資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額です。本新株予約権の権利行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
⑥ 行使価額	1株当たり 1,665.9 円
⑦ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 LMA 29,702 個 MAP246 19,801 個 澤田秀雄氏 37,500 個

3. 本新株予約権の行使許可の概要

① 新株予約権の名称	株式会社エイチ・アイ・エス第4回新株予約権
② 行使許可書到達日	2020年10月19日
③ 今回の行使許可に基づく行使許可期間	2020年10月20日から2021年1月18日まで(60取引日)
④ 行使許可を行った本新株予約権の数	LMA 29,702 個 MAP246 19,801 個
⑤ 本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個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式100株とします。
⑥ 本新株予約権の行使価額	1株当たり 1,665.9 円

なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2020年10月2日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上