2021年12月28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
矢 田　　素 史
（TEL 050-1746-4188）

包括的株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年11月２日付「包括的株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結並びに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」にて公表いたしましたとおり、2021年11月２日の取締役会決議において、Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（以下「PAX」といいます。）、及び当社代表取締役会長兼社長である澤田秀雄氏（以下「澤田秀雄氏」といい、PAX及び澤田秀雄氏を個別に又は総称して以下「割当予定先」といいます。）との間で、株式及び新株予約権発行プログラムの設定に係る契約（以下「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約」といいます。）の締結、並びに株式及び新株予約権発行プログラム設定契約により設定された株式及び新株予約権発行プログラムに基づく割当予定先に対する第三者割当による全３回の新株式（以下「本件株式」と総称します。）及び新株予約権（以下「本件新株予約権」と総称します。）の発行に関する事項を決議しておりますが、本件株式及び本件新株予約権のうち、第３回目の発行（以下「第３回第三者割当」と総称します。）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。

記

１．第３回第三者割当に係る本件株式発行の概要

①	払込期日	2021年12月28日
②	発行新株式数	普通株式1,540,400株
③	発行価額	１株につき金1,623円
④	調達資金の額	2,500,069,200円
⑤	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥	割当先	PAX

※第３回第三者割当に係る本件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　78,320,536株（増資前の資本金の額　23,548,796,365円）
② 増資による発行株式数　1,540,400株（増加する資本金の額　1,250,034,600円）
③ 増資後の発行済株式総数　79,860,936株（増資後の資本金の額　24,798,830,965円）

本件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．第３回第三者割当に係る本件新株予約権発行の概要

①	割当日	2021年12月28日
②	新株予約権の総数	23,252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2,380円
④	当該発行による潜在株式数	2,325,200株
⑤	資金調達の額	4,666,908,920円 （内訳） 新株予約権発行分　55,339,760円 新株予約権行使分　4,611,569,160円
⑥	行使価額	１株当たり1,983.3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。 PAX　12,456個 澤田秀雄氏　10,796個

以　上