



2025年2月20日

各位

会社名 株式会社ヘリオス  
代表者名 代表執行役社長 CEO 鍵本 忠尚  
(コード番号：4593 東証グロース)  
問合せ先 執行役 CFO リチャード・キンケイド  
(TEL：03-4590-8009)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、2025年3月26日に開催される予定の当社第14回定時株主総会に付議する定款一部変更について下記の通り決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社の発行可能株式総数は134,708,000株ですが、2024年12月末日現在の当社発行済株式総数は90,219,200株となっております。機動的な資金調達を可能にするとともに、既発行の新株予約権が行使された場合の新株式の発行に備えるために、発行可能株式総数を増加させるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億3,470万8,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億7,000万株</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月26日(予定)

定款変更の効力発生日 2025年3月26日(予定)

以上