

平成 29 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチーム
 代表者名 代表取締役社長 林 高 生
 (コード番号：3662)
 問 合 せ 先 執行役員 社長室長 光岡 昭典
 (TEL. 052-747-5573)

第三者割当による行使価額修正条項付第 6 回乃至第 8 回新株予約権 の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 8 日開催の当社取締役会において決議いたしました、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第 6 回乃至第 8 回新株予約権（以下文脈に応じて個別又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（7,038,000 円）の払込が本日完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 29 年 8 月 8 日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第 6 回乃至第 8 回新株予約権の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ」をご参照下さい。

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	平成 29 年 8 月 25 日
(2) 発行新株予約権数	18,000 個 第 6 回新株予約権 5,000 個 第 7 回新株予約権 5,000 個 第 8 回新株予約権 8,000 個
(3) 発 行 価 額	第 6 回新株予約権 1 個当たり 772 円 第 7 回新株予約権 1 個当たり 362 円 第 8 回新株予約権 1 個当たり 171 円 (本新株予約権の払込総額 7,038,000 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：計 1,800,000 株（本新株予約権 1 個当たり 100 株） 第 6 回新株予約権 500,000 株 第 7 回新株予約権 500,000 株 第 8 回新株予約権 800,000 株 下限行使価額（下記（6）を参照。）においても、潜在株式数は計 1,800,000 株です。
(5) 資 金 調 達 の 額	9,853,538,000 円（差引手取概算額）（注）
(6) 行 使 価 額 及 び 行使価額の修正条件	当初行使価額 第 6 回新株予約権 2,705 円 第 7 回新株予約権 5,000 円 第 8 回新株予約権 7,500 円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は、第 6 回新株予約権 1,623 円、第 7 回新株予約権 5,000 円、第 8 回新株予約権 7,500 円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の 92%に相当する金額に修正されますが、その

ご注意：この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回乃至第 8 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

	価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(8) 割当先	大和証券株式会社
(9) その他	<p>当社は、大和証券株式会社（以下「割当先」といいます。）との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約（以下「本新株予約権買取契約」といいます。）及びコミットメント契約を締結しております。</p> <p>コミットメント契約においては、以下の内容が定められております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当社による本新株予約権の行使の要請 ・ 当社による本新株予約権の行使の禁止 ・ 割当先による本新株予約権の取得に係る請求 <p>また、本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、割当先は、当社取締役会の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定しております。なお、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。</p>

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権の発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われないう場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上

ご注意：この文書は、当社の行使価額修正条項付第6回乃至第8回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。