

2024年6月26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 森下 真由子
 (TEL. 052-747-5573)

**第三者割当により発行される第9回新株予約権及び
 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2024年6月7日開催の当社取締役会において決議した、第三者割当により発行される第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関する詳細につきましては、2024年6月7日付公表の「第三者割当により発行される第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2024年6月26日
(2) 新株予約権の総数	38,880個
(3) 新株予約権の発行価額	総額 22,861,440円（本新株予約権1個当たり588円）
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：3,888,000株 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありせん。
(5) 調達資金の額	2,522,845,440円（差引手取概算額：2,514,178,495円）（注） （内訳） 本新株予約権発行分 22,861,440円 本新株予約権行使分 2,499,984,000円
(6) 行 使 価 額	1株当たり643円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先	AASC II P, L.P.
(9) そ の 他	当社は、割当先との間で、2024年6月7日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結いたしました（同契約内容の詳細は、2024年6月7日付公表の

	「第三者割当により発行される第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」参照。
--	--

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、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行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した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。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2024年6月26日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：3,888,000株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。
(5) 調達資金の額	2,500,000,000円（差引手取概算額：2,484,333,055円）
(6) 行使価額又は転換価額	1株当たり643円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	AASC II P, L.P.
(9) その他	当社は、割当先との間で、2024年6月7日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約（本引受契約）を締結いたしました（同契約内容の詳細は、2024年6月7日付公表の「第三者割当により発行される第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」参照）。

以上