



2025年3月12日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代 表 者 取締役社長 荒木 直也
(コード番号：8242 東証プライム)
問い合わせ先 執行役員 吉松 宏之
(TEL 06-6365-8120)

ファシリティ型自己株式取得における調整取引完了のお知らせ

当社が2024年5月15日付で公表したファシリティ型自己株式取得に関して、本日、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)により第1回新株予約権(以下「ASR出資金額固定型新株予約権」という。)が行使され、これに伴いファシリティ型自己株式取得の調整取引(以下「本調整取引」という。)の内容が確定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当該ASR出資金額固定型新株予約権の行使に伴い、第2回新株予約権(以下「ASR交付株式数固定型新株予約権」という。)は行使されず、SMBC日興証券により放棄されます。

ファシリティ型自己株式取得及び本調整取引等の詳細については、2024年5月15日付公表の「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに第三者割当による第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行に関するお知らせ(ファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による自己株式の取得)」及び2024年5月16日付公表の「(開示事項の経過)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに第三者割当による第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行に関するお知らせ(ファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による自己株式の取得)」をご参照ください。

<ASR出資金額固定型新株予約権の行使内容>

1. 対象新株予約権 第1回新株予約権(ASR出資金額固定型新株予約権)
2. 行使価額 1円
3. 交付株式数 1,860,000株
※ 売却株式数(日興) - 取得可能株式数(平均VWAP)(詳細後記)

(ご参考)

売却株式数(日興) 10,866,200株
※ 2024年5月16日実施のToSTNeT-3においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の数

取得可能株式数(平均VWAP) 9,006,200株
※ 2024年5月16日実施のToSTNeT-3においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合計額(20,189,399,600円)(以下「受領金額(日興)」という。)相当分の当社株式を1株当たり下記の平均VWAPで買い付けたと仮定した場合の株式数であり、受領金額(日興)を平均VWAPで除した株式数(計算の結果生じる100株未満の端数は切り上げた株式数)

平均VWAP 2,241.7450円
※ 2024年5月17日(同日を含む。)から2025年3月11日(同日を含む。)までの期間(以下、本欄において「平均VWAP算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終

日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に99.85%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)となる。ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社株式のVWAPのない取引日は平均VWAP算定期間を含めていない。

本調整取引の結果、当社がファシリティ型自己株式取得における一連の取引を通じて取得した実質的な自己株式の取得株式数は、11,140,000株(2024年5月16日実施のToSTNeT-3における取得株式数(13,000,000株)から上記交付株式数を控除した株式数)となりました。なお、自己株式の実質的な取得総額は2024年5月16日実施のToSTNeT-3における取得価額の総額(24,154,000,000円)から変動ございません。

以 上