



2021年9月15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 東証マザーズ)  
問合せ先執行役 CFO リチャード・キンケイド  
(TEL: 03-5962-9440)

### 海外募集による新株式に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

株式会社ヘリオス(以下「当社」といいます。)は、当社取締役会決議による委任に基づき、2021年9月15日開催の執行役会において決議いたしました海外募集による新株式の発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、発行価格等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、お知らせいたします。

#### 記

#### 海外募集による新株式の発行

(1) 発行価格(募集価格)	1株につき	金2,175円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		7,177,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	金2,055.45円
(4) 払込金額の総額		6,782,985,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	3,391,492,500円
	増加する資本準備金の額	3,391,492,500円
(6) 払込期日		2021年9月30日(木)
(7) 受渡期日		2021年10月1日(金)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

#### (ご参考)

##### 1. 発行価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年9月15日(水)	2,391円
(2) ディスカウント率		9.03%

この文書は、当社の新株式の発行に際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。なお、同株式については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における同株式の募集又は販売は行われません。

## 2. 調達資金の使途

本海外募集による手取金概算額合計 6,732,985,000 円の使途は、以下を予定しております。

- ① 「HLCM051」の製造販売承認を見据えた、商用製造の体制構築に係る費用として 2023 年 12 月までに約 20 億円
- ② 当社独自の NK 細胞を中心としたパイプラインの研究開発に係る費用として 2023 年 12 月までに約 30 億円
- ③ 人件費等の運転資金として 2023 年 12 月までに差引手取概算額より上記①及び②を差し引いた残額

※詳細は、2021 年 9 月 15 日付の当社プレスリリース「海外募集による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

この文書は、当社の新株式の発行に際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。なお、同株式については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における同株式の募集又は販売は行われません。