



2024年2月9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)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額 及び第21回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ

当社が2019年7月29日付で第三者割当により発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び当社が2023年8月7日付で第三者割当により割り当てた第21回新株予約権の行使価額が調整されることになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 転換価額及び行使価額の調整

銘柄	調整前転換価額	調整後転換価額
第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債	2,014.80円	1,965.00円

銘柄	調整前行使価額	調整後行使価額
第21回新株予約権	340.00円	174.20円

2. 適用日

2024年2月9日以降

3. 調整事由

(1) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

2024年1月25日開催の執行役会において決議された第三者割当による新株式の発行に関し、2024年1月25日開催の執行役会において決議された新株式の払込金額が第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項に定める時価を下回るため、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の転換価額調整条項に従い、転換価額の調整を行うものであります。

(2) 第21回新株予約権

2024年1月25日開催の執行役会において決議された第三者割当による新株式の発行に関し、2024年1月25日開催の執行役会において決議された新株式の払込金額に第21回新株予約権の発行要項に定める適用割増率を乗じて得られる金額が第21回新株予約権の発行要項に定める

調整後行使価額の適用開始日において有効な行使価額を下回るため、第21回新株予約権の発行要項の行使価額調整条項に従い、行使価額の調整を行うものであります。

以 上