



2023年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
 代表取締役社長 CEO 二 宮 康 真
 (コード番号：3676 東証プライム)
 問 合 せ 先 執行役員 CFO 伊 丹 英 人
 (T E L : 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1)

自己株式を活用した行使価額修正条項付き第7回新株予約権及び 第8回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年7月19日に発行いたしましたコミットメント条項付き第7回新株予約権（以下、「第7回新株予約権」）及び行使価額将来設定型第8回新株予約権（以下、第7回新株予約権とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社デジタルハーツホールディングス第7回新株予約権	株式会社デジタルハーツホールディングス第8回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	577 個	1,194 個
(3) 取得価額	4,790,831 円 (新株予約権 1 個当たり 8,303 円)	1,554,588 円 (新株予約権 1 個当たり 1,302 円)
(4) 取得日及び消却日	2023 年 6 月 29 日(予定)	2023 年 6 月 29 日(予定)
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個	0 個

※ 上記(2)「取得及び消却する新株予約権の数」及び上記(3)「取得価額」は、本日現在で残存している本新株予約権の個数を前提として記載しておりますが、取得日時時点で残存する全ての本新株予約権を取得いたしますので、本日以降、本新株予約権が行使された場合、実際の取得個数や取得価額は、当該行使分が減少した数となります。

2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、2022年6月30日付けで公表しておりますとおり、健全な財務基盤を維持しつつエンタープライズ事業の急拡大に向けた成長投資を加速するため、本新株予約権の発行を決議いたしました。2022年7月以降、第7回新株予約権の行使により約11億円の資金を調達しており、これにより有利子負債の削減を行いつつ、エンタープライズ事業におけるM&Aの実行やエンジニア人材の確保・育成等、将来に向けた成長投資を着実に進めることができます。

その一方、2023年5月11日付けで公表しておりますとおり、当社では、エンタープライズ事業の中核子会社である株式会社 AGEST の株式分配型スピンオフ及び上場(以下、「本スピンオフ上場」)の準備を開始することを決議いたしました。本スピンオフ上場の準備を進めるなかで、新たに上場を目指す株式会社 AGEST を中心とす

るエンタープライズ事業と、当社を中心に再成長を目指すエンターテインメント事業、それぞれの成長戦略に合わせた資本政策の再検討が必要不可欠であることから、本新株予約権による資金調達について慎重に議論した結果、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。

3. 今後の見通しについて

本件が当社の2024年3月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上