



2021年8月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ー プ
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 時津孝康
(コード番号: 6195 東証マザーズ・福証 Q-Board)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 大 島 研 介
(TEL. 092-716-1404)

第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、2021年5月17日に発行した株式会社ホープ第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）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、取得後直ちにそ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. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社ホープ 第9回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	14,670 個
(3) 取得日及び消却日	2021年9月21日
(4) 取得価額	8,083,170 円（本新株予約権 1 個当たり金 551 円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

(注) 本新株予約権は、その割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの判断に基づき、上記取得日の前取引日（当日を含みます。）まで行使可能であり、本日以降取得日までにおいてその行使が行われた場合には「取得及び消却する新株予約権の数」及び「取得価額」は変更されますが、その場合においても本新株予約権 1 個当たりの取得価額は金 551 円です。

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、エネルギー事業において 2021 年 1 月に生じた不足インバランス料金の支払いに充当することを目的として、2021 年 5 月 17 日に本新株予約権を発行いたしました。これまでに 18,375 個（1,837,500 株）が行使され、行使による払込金額は累計で 1,715,865,900 円となっております。調達した資金は、エネルギー事業における 2021 年 1 月分不足インバランス料金の支出に充当しております。一方、残存分の 14,670 個（1,467,000 株）につきましては、当社の株価が下限行使価額を下回る状況が続いており、行使が行われておりません。このような状況の下、当初想定していた資金調達を実現出来ていないこと、及び本日開示いたしました「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第 11 回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」において記載している資金使途を目的とした新たな資金調達を実施することに鑑み、本新株予約権による資金調達を中止し、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することにいたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が 2022 年 6 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】株式会社ホープ第9回新株予約権の概要

割 当 日	2021年5月17日
割 当 先	マッコーリー・バンク・リミテッド
新 株 予 約 権 の 総 数	33,045 個
新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	総額 18,207,795 円 (本新株予約権 1 個当たり金 551 円)
本日現在までの行使済みの新株予約権の数	18,375 個 (1,837,500 株)
現時点における調達した資金の額 (差 引 手 取 概 算 額)	1,734,073,695 円 (1,724,073,695 円) (内訳) 新株予約権発行分：18,207,795 円 新株予約権行使分：1,715,865,900 円
発行時における当初の資金使途	エネルギー事業における2021年1月分不足インバランス料金の支出
発行時における支出予定時期	2021年6月から2021年12月まで
現時点における資金の充当状況	エネルギー事業における2021年1月分不足インバランス料金の支出：1,016,393,695 円 (支出時期：2021年6月から2021年8月まで) 第2回無担保社債の償還：300,000,000 円 (支出時期：2021年5月) 第3回無担保社債の償還：300,000,000 円 (支出時期：2021年6月) もともと、上記第2回無担保社債 (総額3億円) 及び第3回無担保社債 (総額3億円) は、第9回新株予約権の割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドに対して発行したものであり、当該社債の発行により調達した資金 (合計6億円) はエネルギー事業における1月分不足インバランス料金の支出に充当しております。 また、上記差引手取概算額 (1,724,073,695 円) と上記充当状況の合計 (1,616,393,695 円) の差額 (107,680,000 円) については、銀行口座で保管しております。

本新株予約権の詳細につきましては、2021年4月30日付「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第9回新株予約権及び無担保社債 (私募債) の発行に関するお知らせ」及び2021年5月17日付「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第9回新株予約権及び無担保社債 (私募債) の発行に係る払込完了に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上