

2026 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチームホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 林 高 生
(コード番号：3662)
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 森下 真由子
(TEL. 052-747-5573)

**(訂正)「第 9 回新株予約権の行使価額及び
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」の訂正に
ついて**

2026 年 10 月 13 日に開示いたしました「第 9 回新株予約権の行使価額及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」の記載内容につきまして、訂正すべき事項がございましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

2026 年 10 月 13 日付の「第 9 回新株予約権の行使価額及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」を開示後に、記載内容に誤りがあることが判明いたしましたので、関連する箇所の訂正を行うものです。

2. 訂正の箇所

【訂正前】

銘柄	調整前行使（転換）価額	調整後行使（転換）価額
第 9 回新株予約権	643 円	636.20 円
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債	643 円	636.20 円

【訂正後】

銘柄	調整前行使（転換）価額	調整後行使（転換）価額
第 9 回新株予約権	<u>641.60 円</u>	636.20 円
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債	<u>641.60 円</u>	636.20 円

3. 訂正に至った経緯

当社は、2024 年 6 月 26 日に AASC II P, L.P.を割当先として、第 9 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）を発行しております。本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行要項には行使価額調整条項・転換価額調整条項が記されておりますが、2024 年 7 月期末に行った剰余金の配当が当該行使価額調整条項・転換価額調整条項に定める「特別配当」に該当していたことが判明いたしました。従いまして、調整前の行使価額及び転換価額を訂正するに至りました。

4. 訂正による影響について

本訂正に伴い、2025 年 6 月 13 日及び 2026 年 9 月 9 日の AASC II P, L.P.による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使により交付した株式数にも誤りがある可能性があり、現在、各関係機関に相談の上、法的・実務的な影響を検討中でございます。一方で、本訂正に伴い、過去に交付した株式数に誤りがあった場合の希薄化率は最大でも 0.04%であり、当社の株式価値及び業績に重大な影響を及ぼすものではないと認識しております。

また、2026 年 10 月 27 日付で提出済みの「第 27 期 有価証券報告書」は 2026 年 7 月末時点及び 2026 年 10 月 27 日時点の株主名簿及び登記に基づいて作成したものであります。

今後、新たにお伝えすべき事項または訂正すべき内容等が判明次第、速やかに開示させていただきます。

以 上