



平成 30 年 2 月 6 日

各 位

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
代表者名 代表取締役社長 長 井 啓
(コード番号 : 6324)
問合せ先 執行役員 上 條 和 俊
TEL 03-5471-7810

第三者割当による第 1 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 5 日開催の取締役会において新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しと同時に決議いたしました、当社のその他の関係会社であるナブテスコ株式会社を割当先とする第三者割当(以下「並行第三者割当」という。)による第 1 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額(625,511,211 円)の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、並行第三者割当による本新株予約権の発行の詳細につきましては、平成 30 年 1 月 5 日付で公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに第三者割当による第 1 回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び平成 30 年 1 月 22 日付で公表いたしました「発行価格、処分価格及び売出価格等の決定並びに新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

並行第三者割当による本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	平成 30 年 2 月 6 日(火)
(2)	新 株 予 約 権 の 総 数	12,619 個
(3)	発 行 価 額	本新株予約権 1 個当たり 49,569 円 (総額 625,511,211 円)
(4)	当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	1,261,900 株
(5)	資 金 調 達 の 額	9,795,143,011 円(差引手取概算額) (注)
(6)	当 初 行 使 価 額	7,322 円
(7)	行 使 価 額 の 修 正	行使価額は、本新株予約権の行使期間の最終日に、当該最終日の前日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。)に相当する金額に修正される。
(8)	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	ナブテスコ株式会社を割当先とする第三者割当の方法による。

(注) 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が買い取るか又は取得した本新株予約権を消却した場合及び行使期間最終日に行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が減少する可能性があります。

以 上

ご注意: この文書は、当社の第三者割当による第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は、1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。