



2020年12月16日

各位

会社名 株式会社 FHT ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 楊 暁軍  
 (コード: 3777、JASDAQ)  
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸  
 (TEL. 03-6261-0081)

### 第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

2020年11月20日付の当社取締役会にて決議いたしました第三者割当により発行される第18回新株予約権及び第19回新株予約権の募集について、本日割当先からの払込手続きを完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### (1) 本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	2020年12月16日
(2)	新株予約権の総数	960,000個 第18回新株予約権 480,000個 第19回新株予約権 480,000個
(3)	発 行 価 額	本新株予約権1個当たり100円(1株につき1円)
(4)	当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	96,000,000株(本新株予約権1個につき100株) 第18回新株予約権 48,000,000株 第19回新株予約権 48,000,000株 第18回新株予約権の上限行使価額は44円、第19回新株予約権の上限行使価額は66円です。第18回新株予約権及び第19回新株予約権の全部が上限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は96,000,000株です。第18回新株予約権の下限行使価額は11円、第19回新株予約権の下限行使価額は11円です。第18回新株予約権及び第19回新株予約権の全部が下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は96,000,000株です。
(5)	資 金 の 調 達 額	2,137,440,000円 (内訳) 第18回新株予約権 新株予約権発行分 12,960,000円 新株予約権行使分 1,056,000,000円 第19回新株予約権 新株予約権発行分 12,480,000円 新株予約権行使分 1,056,000,000円 すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少します。
(6)	行 使 価 額	当初行使価額 第18回新株予約権 22円 第19回新株予約権 22円  第18回新株予約権については、行使価額の修正が行われるものとし、割当

		<p>日以降、第18回新株予約権の発行要項に定める期間の満了日まで、行使価額は、各修正日（各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいいます。）の前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社の普通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。）の90%に相当する金額と同額（小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額。）に修正されます。行使価額は44円（当初行使価額の200%相当額とし、小数点以下切り下げとする。）を上回らないものとし（以下、「上限行使価額」といいます。）、11円（当初行使価額の50%相当額とし、小数点以下切り上げとする。）を下回らないものとし（以下、「下限行使価額」といいます。）。</p> <p>上記の計算による修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とします。また下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。</p> <p>第19回新株予約権については、行使価額は、本新株予約権の割当日から3か月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値と同額（小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額。）に修正することができます。行使価額は66円（当初行使価額の300%相当額とし、小数点以下切り下げとする。）を上回らないものとし、11円（当初行使価額の50%相当額とし、小数点以下切り上げとする。）を下回らないものとし（以下、「下限行使価額」といいます。）。</p> <p>上記の計算による修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とします。修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。</p> <p>なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から3か月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。</p> <p>また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。</p>
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	<p>第三者割当の方法  <span style="float: right;">960,000 個</span>   リバイブ投資事業組合</p>
(8)	その他	<p>第18回新株予約権及び第19回新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、15 暦日前までに本新株予約権者に通知することによって残存する新株予約権の全部または一部を本新株予約権のそれぞれの発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。</p>

以上