

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 9 月15日
【会社名】	株式会社ヘリオス
【英訳名】	HEALIOS K.K.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長CEO 鍵本 忠尚
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03-5962-9440
【事務連絡者氏名】	執行役CFO リチャード・キンケイド
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03-5962-9440
【事務連絡者氏名】	執行役CFO リチャード・キンケイド
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2021年9月15日開催の当社執行役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）において募集する当社普通株式の発行（以下「本海外募集」という。）を決議し、これに従って本海外募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 発行数

当社普通株式3,300,000株

(3) 発行価格（募集価格）

未定

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2021年9月15日（水）から2021年9月16日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）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（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。）

(4) 発行価額（会社法上の払込金額）

未定

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）

(5) 資本組入額

未定

（資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記(2)の発行数で除した金額とする。）

(6) 発行価額の総額

未定

(7) 資本組入額の総額

未定

（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。）

(8) 株式の内容

完全議決権株式で株主の権利に何ら制限のない株式
単元株式数100株

(9) 募集方法（発行方法）

欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集とし、Nomura International plcを単独ブックランナー兼主幹事会社とする幹事引受会社(以下「引受人」という。)に全株式を総額個別買取引受けさせる。

(10) 引受人の名称

Nomura International plc (単独ブックランナー兼主幹事会社)
その他の引受人は未定

(11) 募集を行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額

払込金額の総額 6,832,155,000円（見込）

発行諸費用の概算額 50,000,000円（見込）

差引手取概算額 6,782,155,000円（見込）

なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年9月14日（火）現在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を基準として算出した見込額である。

用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本海外募集による手取金概算額合計6,782,155,000円の用途は、以下を予定している。

（ ）「HLCM051」の製造販売承認を見据えた、商用製造の体制構築に係る費用として2023年12月までに約20億円

（ ）当社独自のNK細胞を中心としたパイプラインの研究開発に係る費用として2023年12月までに約30億円

（ ）人件費等の運転資金として2023年12月までに差引手取概算額より上記及びを差し引いた残額

(13) 新規発行年月日（払込期日）

2021年9月30日（木）

(14) 受渡年月日

2021年10月1日（金）

(15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(16) その他の事項

2021年8月31日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 2,782百万円

発行済株式総数 51,828,800株

（注） 当社は新株予約権を発行しているため、資本金の額及び発行済株式総数は2021年8月31日現在の数字を記載しております。

安定操作に関する事項

該当事項なし。

以 上