

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月9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1番2号
【電話番号】	03-4590-8006
【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1番2号
【電話番号】	03-4590-8009
【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】

当社取締役会決議による委任に基づき、2024年1月25日開催の当社執行役員会において決議しました、Athos Asia Event Driven Master Fund、FMAP ACL Limited、Oasis Investments II Master Fund Ltd.及びInicio Master SPC – Segregated Portfolio Aを割当先とする第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行(以下「本第三者割当」といいます。)に関し、2024年2月9日に払込手続が完了しました。これに伴い、当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4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) 当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの Athos Asia Event Driven Master Fund

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-	-
異動後	117,013個	12.99%

(注) 1 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社の2023年12月31日現在における総議決権数である745,113個に、本第三者割当によって割り当てられる当社普通株式に係る議決権数(155,867個)を加算した後の総議決権数900,980個に対する割合であります。

2 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。

(3) 当該異動の年月日

2024年2月9日

(4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 2,799,798千円

発行済株式総数 普通株式 90,130,300株

(注) 提出日現在の発行済株式総数及び資本金の額には、2024年2月1日以降に新株予約権の行使により発行された株式数及び行使に伴う資本金の増加は含まれていません。

以上