

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2018年5月16日、株式会社ハーツユナイテッドグループはドイツ銀行ロンドン支店を割当予定先とする第三者割当による第4~6回新株予約権の発行及び新株予約権買取契約（TIP: Target Issue Program）の締結を発表した。

新株予約権は、a) 第4回：行使価額2,100円、潜在株式2,000千株、行使時調達額42億円、b) 第5回：同3,000円、1,400千株、42億円、c) 第6回：3,850円、680千株、26.2億円と段階的に設定されており、同社の事業の進捗に応じた機動的な資金調達・資本増強が可能としている。行使期間は2021年6月3日迄の3年間で、行使停止条項あり。全て行使された場合、差引手取概算額は110.2億円、希薄化率は17.1%となる予定。なお、2018年5月16日終値は1,666円。

資金使途は内部投資35億円（10億円：エンジニア等の外部スペシャリストの採用、内部人員の育成、25億円：AI/テスト自動化ツールの開発、ライセンス取得）、外部資源の獲得75.2億円（ソフトウェアテストやセキュリティ事業におけるプロフェッショナル人材、関連テクノロジーやノウハウの獲得に向けたM&A及び資本業務提携）である。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp