

2014年（平成26年）3月20日

各 位

本店所在地 東京都千代田区麹町2-4
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長CEO 田村真一
問い合わせ先 執行役副社長CFO 虎見英俊
電話番号 03-5210-3290(代表)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

2014年（平成26年）2月24日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先であるSMB C日興証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2014年（平成26年）2月24日付で発表いたしました、公募による新株式発行については2014年（平成26年）3月11日の払込みをもって完了しており、第三者割当による新株式発行については2014年（平成26年）3月26日の払込みをもって完了いたします。

記

(1) 発行新株式数	193,100株 (発行予定株式数238,000株)
(2) 払込金額の総額	509,581,245円 (1株につき2,638.95円)
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 254,790,623円 (1株につき1,319.475円) 増加する資本準備金の額 254,790,622円 (1株につき1,319.475円)
(4) 申込期日	平成26年3月25日(火)
(5) 払込期日	平成26年3月26日(水)

【ご参考】

1. 今回の第三者割当増資は、平成26年2月24日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 26 年 2 月 24 日付の「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び平成 26 年 3 月 4 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	13,556,100 株	(平成 26 年 3 月 20 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	193,100 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	13,749,200 株	

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計 4,667,938,845 円について、3,667,938,845 円を平成 26 年 4 月から平成 29 年 3 月までに国内医薬事業における APNT を活用した医薬品の研究開発費に、500,000,000 円を平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までに再生医療分野への投資資金に、500,000,000 円を平成 26 年 4 月から平成 28 年 3 月までに APNT を活用した製剤の製造設備への設備投資資金に充当する予定であります。

また、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、当社グループの APNT を活用した製剤の製造設備への投資計画の詳細につきましては、平成 26 年 2 月 24 日に公表いたしました、「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上